



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/03/2023
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9427

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/03/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 43

Πρακτικό της με αριθμό **8ης/22.03.2023**, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **22^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **22/03/2023** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **18:00μ.μ** ,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ. 9124/17.03.2023** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 .

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Βούρλου Μαρία	
2. Φασκιώτης Γεώργιος	
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	
4. Καλαλής Εμμανουήλ	
5. Γαβρίλη Αγγελική	
6. Κιτσέλης Εμμανουήλ	
7. Σταμέλος Ηλίας	
8. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
9. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
10. Κατσαρέλης Νικόδημος	
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
12. Αραχωβίτη Μαρία	
13. Πλυτάς Ευάγγελος	
14. Κατημερτζής Γεώργιος	
15. Γραφίδου Γεσθημανή	

16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
17. Καρατζάς Ανδρέας	
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος	
19. Παρασκευά Δέσποινα	
20. Παραγυιού Άννα	
21. Κουφού Σταυρούλα	
22. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	
23. Μιλτσακάκης Μιχαήλ	
24. Χατζησάββας Μηνάς	
25. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
26. Μαζαράκης Ευγένιος	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση στοχοθεσίας του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (ΟΠΔ2023), του ν.π.ι.δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Καισαριανής».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση 2/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τηλ: 213 2010 772
Email: kedhk@kessariani.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1^η/2023
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 22/02/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 042/2023

2^η ΑΠΟΦΑΣΗ /2023

Στην Καισαριανή την Τρίτη 11-02-2023 και ώρα 6.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής» που πραγματοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του Ν. 4635/19), με συνεδρίαση δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ αριθμόν Νο 1 Πρόσκληση Προέδρου Δ.Σ. (17/02/2023,

αρ. πρωτ. 029/2023), που επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία:

Παρόντες:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Γιάννης Τσιροζίδης (σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Καλαλή)
- 4) *Δημήτρης Αντωνόπουλος (σε αντικατάσταση του Μηνά Χατζησάββα)*
- 5) *Μαρία Βούρλου (σε αντικατάσταση του Ευγένιου Μαζαράκη)*
- 6) *Συμεών Πολυχρονάκης*
- 7) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 8) *Φαφλιά Χριστίνα*

Απόντες:

- 1) Χρήστος Σπηλιωτάκος
- 2) Θεοφάνης Κυπραίος
- 3) Μαρουλιά (Μαίρη) Νερούτσου

Ο Πρόεδρος ζητεί να συζητηθεί η Στοχοθεσία του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023 (ΟΠΔ 2023), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Τμή = 0 => Τίτωση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	585.000	25.000	25.000	38.000	88.000	55.000	65.000	80.000	288.000	70.000	90.000	100.000	548.000	25.000	7.000	5.000	585.000	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	26.000			8.667	8.667			8.667	17.334			8.666	26.000				26.000	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	142.668	11.889	11.889	11.889	35.667	11.889	11.889	11.889	71.334	11.889	11.889	11.889	107.001	11.889	11.889	11.889	142.668	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αδήρη μετοχικό κεφάλαιο	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0				0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	853.668	36.889	36.889	108.556	182.334	66.889	76.889	150.556	476.668	81.889	101.889	120.555	781.001	36.889	18.889	16.889	853.668	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηγούμενου έτους) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	70.032																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	923.700																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Ελέγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	128.160	10.680	10.680	10.680	32.040	10.680	10.680	10.680	64.080	10.680	10.680	10.680	96.120	10.680	10.680	10.680	128.160	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	452.907	25.000	25.000	45.000	95.000	10.000	35.000	80.000	220.000	70.000	80.000	50.000	420.000	15.000	15.000	2.907	452.907	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	3.000		1.000		1.000				1.000		1.000		2.000			1.000	3.000	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0				0				0				0				0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	584.067	35.680	36.680	55.680	128.040	20.680	45.680	90.680	285.080	80.680	91.680	60.680	518.120	25.680	25.680	14.587	584.067	0	0	
Γ.1	Υψος Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	339.633																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		339.663	340.000	250.000	250.000	170.000	200.000	150.000	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	339.633	71.241	71.450	124.325	124.325	170.534	201.743	261.619	261.619	262.828	273.037	332.912	332.912	344.121	337.330	339.632	339.632	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	339.633	-268.422	-268.550	-125.675	-125.675	534	1.743	111.619	111.619	112.828	153.037	212.912	212.912	224.121	237.330	339.632	339.632	0		

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση του Προέδρου

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και τον σχετικό πίνακα

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΟΠΔ 2023)

(ΚΑΤΑ: ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ, ΛΕΥΚΟ:ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΦΛΙΑ)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Παρόντες:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Γιάννης Τσιροζίδης (σε αντικατάσταση του Εμμανουήλ Καλαλή)
- 4) *Δημήτρης Αντωνόπουλος (σε αντικατάσταση του Μηνά Χατζησάββα)*
- 5) *Μαρία Βούρλου (σε αντικατάσταση του Ευγένιου Μαζαράκη)*
- 6) *Συμεών Πολυχρονάκης*
- 7) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 8) *Φαφλιά Χριστίνας*

Απόντες:

- 9) Χρήστος Σπηλιωτάκος
- 10) Θεοφάνης Κυπραίος
- 11) Μαρουλιά (Μαίρη) Νερούτσου

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

1. Την απόφαση 2/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α' 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 7/Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014, τεύχος Α'), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018), «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019, «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
7. Την ΚΥΑ 49039/2022, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, Οικονομικού Έτους 2023».
8. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ εγκεκριμένης πρότασης , είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 77 του Ν. 4173/13 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.1β του Ν.4623/2019 ,
9. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,
10. Το γεγονός ότι υπέρ της μοναδικής κατατεθειμένης πρότασης τάσσονται οι 1) Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ 6) Γαβρίλη Αγγελική 7) Κισέλης Εμμανουήλ 8) Χατζησάββας Μηνάς 9) Καγιαμπάκη Ειρήνη 10) Μαζαράκης Ευγένιος
11. Τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με ψήφους δέκα (10) υπέρ, την έγκριση στοχοθεσίας του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (ΟΠΔ2023), της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας , Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Περιβάλλοντος , Δημοτικής Συγκοινωνίας , Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας με διακριτικό τίτλο « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» , όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,																
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	Τμή = 0 => Έπισηση Στοιχθεις και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	585.000	25.000	25.000	38.000	88.000	55.000	65.000	80.000	288.000	70.000	90.000	100.000	548.000	25.000	7.000	5.000	585.000	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0		
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	26.000			8.667	8.667			8.667	17.334			8.666	26.000				26.000	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	142.668	11.889	11.889	11.889	35.667	11.889	11.889	11.889	71.334	11.889	11.889	11.889	107.001	11.889	11.889	11.889	142.668	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αδήρη μετοχικό κεφάλαιο	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0				0				0				0				0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΩΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	853.668	36.889	36.889	108.556	182.334	66.889	76.889	150.556	476.668	81.889	101.889	120.555	781.001	36.889	18.889	16.889	853.668	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	70.032																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	923.700																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Ελάχιστος τσππεις Π/Υ και Στοιχθεις (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	128.160	10.680	10.680	10.680	32.040	10.680	10.680	10.680	64.080	10.680	10.680	10.680	96.120	10.680	10.680	10.680	128.160	0		
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 3	Τόκοι	0				0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	452.907	25.000	25.000	45.000	95.000	10.000	35.000	80.000	220.000	70.000	80.000	50.000	420.000	15.000	15.000	2.907	452.907	0		
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	3.000		1.000		1.000				1.000		1.000		2.000			1.000	3.000	0		
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0				0				0				0				0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	584.067	35.680	36.680	55.680	128.040	20.680	45.680	90.680	285.080	80.680	91.680	60.680	518.120	25.680	25.680	14.587	584.067	0	0	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	339.633																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεις		339.663	340.000	250.000	250.000	170.000	200.000	150.000	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	339.633	71.241	71.450	124.325	124.325	170.534	201.743	261.619	261.619	262.828	273.037	332.912	332.912	344.121	337.330	339.632	339.632	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	339.633	-268.422	-268.550	-125.675	-125.675	534	1.743	111.619	111.619	112.828	153.037	212.912	212.912	224.121	237.330	339.632	339.632	0		

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Κατά ψήφισαν οι κ.κ.: Σταμέλος Ηλίας, Γεωργοπούλου Κανέλλα , Πολυχρονάκης Συμεών ,Κατσαρέλης Νικόδημος, Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα , Αραχωβίτη Μαρία, Πλυτάς Ευάγγελος , Κατημερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθημανή ,Ζαρκαδούλας Νικόλαος, Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος, Παρασκευά Δέσποινα και ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης.

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. : Παραγυιού Άννα, Κουφού Σταυρούλα , Αλεξόπουλος Σπυρίδων .

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Γαβρίλη Αγγελική , 6) Κισέλης Εμμανουήλ 7) Σταμέλος Ηλίας 8) Γεωργοπούλου Κανέλλα , 9) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 10) Κατσαρέλης Νικόδημος 11) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 12) Αραχωβίτη Μαρία 13) Πλυτάς Ευάγγελος 14) Κατημερτζής Γεώργιος 15) Γραφίδου Γεσθημανή 16) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 17) Καρατζάς Ανδρέας , 18)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος 19) Παρασκευά Δέσποινα 20) Παραγυιού Άννα 21) Κουφού Σταυρούλα 22) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 23)Μιλτσακάκης Μιχάλης 24) Καγιαμπάκη Ειρήνη 25) Χατζησάββας Μηνάς ,26) Μαζαράκης Ευγένιος

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/03/2023

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ