

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:1457/15-2-2023**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **20/2023** Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης: **11/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2023.

Στον Ορχομενό σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 14^η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., συνήλθε σε διά ζώσης συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. πρωτ.:1183/09-02-2023 πρόσκληση της Προέδρου αυτής και Δημάρχου κ. Παρασκευής Καράλη, η οποία γνωστοποιήθηκε με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, στον πρόεδρο της κοινότητας Ορχομενού και Αγ. Δημητρίου, στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην επιτροπή σύμφωνα με την αρ. εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 αφού λήφθηκε υπόψη η αρ. **ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/27.01.2023 (ΦΕΚ 3895/28.01.2023 τεύχος Β'** με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη λειτουργία του Δήμου και να μη διακινδυνεύσει η δημόσια υγεία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (4), δηλαδή:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ- ΜΕΛΟΣ
2.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ
3.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ	3.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ
4.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ-		(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράλη Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Χριστακάκης Σταύρος- επικεφαλής παράταξης «Πορεία Προοπτικής» , ο κ. Χρίστος Μπαμπλέκος- Αντιδήμαρχος και ο κ. Ιωάννης Ζουρνής, πρόεδρος κοινότητας Ορχομενού . Επίσης προσήλθε ο κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου.

.....
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενη στο 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής: την αρ. πρωτ. 1106/06-02-2023 εισήγηση της Αναπληρώτριας Π.Ο.Υ, κ. Σπυριδάκη Ελευθερίας και του Λογιστή κ. Γεωργίου Κανέλλη , η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για έγκριση της τροποποίησης του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 στα πλαίσια της 1^{ης} αναμόρφωσης Π-Υ 2023.

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ορχομενού λαμβάνοντας υπόψη την **34574/2018** Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για τον καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση και σύνταξη του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) (**ΦΕΚ β' 2942 & β' 3635 /2018**)

τα με Α.Π. 44485/6-8-18 και Α.Π. 65720/19-11-18 έγγραφα περί «Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων», την εγκύκλιο **πρωτ: 49039/25-7-22** για την παροχή οδηγιών σύνταξης ΠΥ-2023, την εγκύκλιο **542** (ΑΔΑ:ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ) σχετικά με την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 των δήμων στη διαδικτυακή βάση του Υπουργείου Εσωτερικών,

την Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με πρωτ: 3339/25-11-22, και την έγκριση του προϋπολογισμού 2023 από την αποκεντρωμένη Διοίκηση με το πρωτ: 4119/18-1-23 απόφαση 100/2022 με ΑΔΑ:6ΤΕ9ΩΞ6-Σ35 συντάχθηκε ο ΝΕΟΣ πίνακας στοχοθεσίας έτους 2023 ως εξής:

Στοχοθεσία εσόδων:

Το σύνολο των εσόδων με το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των **32.983.485,13 ευρώ** και κατανέμεται ανά μήνα του έτους 2023 η πορεία είσπραξης κάθε κατηγορίας εσόδου σύμφωνα με τα δεδομένα εισπράξεων του έτους ,2022 και τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας για την χρονική στιγμή είσπραξης ορισμένων κατηγοριών εσόδων.

Το σύνολο των εσόδων χωρίς το ποσό της πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύψους στον Π-Υ 2023(ΛΟΓ /ΜΟΣ :85 εξόδων) **5.939.447,51 ευρώ** ανέρχεται στο ύψος των **27.044.007,62 ευρώ**.

Στοχοθεσία εξόδων:

Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **32.983.485,13 ευρώ** και κατανέμεται ανά μήνα του έτους 2023 και η πορεία πληρωμής κάθε κατηγορίας εξόδου **έγινε** σύμφωνα με τα δεδομένα πληρωμών του έτους 2022 και τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας για την χρονική στιγμή της πληρωμής ορισμένων κατηγοριών εξόδων.

Το σύνολο των εξόδων χωρίς το ποσό της πρόβλεψης μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύψους στον Π-Υ 2021(ΛΟΓ /ΜΟΣ :85 εξόδων) **5.939.447,51 ευρώ** ανέρχεται στο ύψος των **27.044.007,62 ευρώ**.

Ο πίνακας στοχοθεσίας που ακολουθεί συντάχθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 3635/2018:

[illegible]

Η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αρ. πρωτ.: 1106/06-02-2023 εισήγηση, την **34574/2018** Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για τον καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση και σύνταξη του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) (**ΦΕΚ β' 2942 & β' 3635 /2018**) τα με Α.Π. 44485/6-8-18 και Α.Π. 65720/19-11-18, Α.Π.80438/3-11-21 έγγραφα περί «Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων», την εγκύκλιο **πρωτ:49039/25-7-22** για την παροχή οδηγιών σύνταξης ΠΥ-2023, την εγκύκλιο **542** (ΑΔΑ:ΨΕΜΑ46ΜΤΛ6-9ΥΑ) σχετικά με την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 των δήμων στη διαδικτυακή βάση του Υπουργείου Εσωτερικών, την έγκριση του προϋπολογισμού 2023 απόφαση 100/2022 ΔΣ με ΑΔΑ:6ΤΕ9ΩΞ6-Σ35, η οποία εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη Διοίκηση με το πρωτ:4119/18-1-23, συντάχθηκε ο ΝΕΟΣ πίνακας στοχοθεσίας έτους 2023, τα άρθρα 72,74, του Ν. 3852/2010, το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του **Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2023**, ύστερα από την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την υποβολή αυτού, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			A/A 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	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ 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 => Τελική Στοιχοθέτηση και Π/Υ	ΠΡΟΕΚΥΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιπρόθεσμων(+) (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)_Σοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορήγηση από ΟΔΕΑ για μακροχρόνια ανέργους	2.266.097	135.288	176.265	181.818	493.371	181.288	203.949	227.273	1.105.880	272.727	181.818	203.949	1.764.374	227.273	133.700	140.751	2.266.097	0	2272725,65	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	(+) (121)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Σοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λήξιπρόθεσμων(+) (131)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΕΥΔΕΙΣ 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 εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνης Τρίτης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΔΑΛΛΑ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φυλάδαμ(+) (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 δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (60-69)_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΩΝΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	18.712.587	6.800	467.815	561.378	1.035.992	1.122.755	1.684.133	1.309.881	5.152.762	1.285.934	1.327.028	1.777.696	9.543.420	2.245.510	3.368.266	3.555.392	18.712.587	0	16074178,39	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Σοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Σοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Διμερές «χρόνοιστες» - «χρόνοδοσίες»(+) (15)_Προσούλητες πρόταγμα παρόδου(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.011.667	35.752	100.583	100.583	236.919	181.050	181.050	181.050	780.069	191.108	191.108	165.415	1.327.700	181.050	321.867	181.050	2.011.667	0	2011667,11	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Σοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	66.261	2.795	7.951	8.614	19.360	4.638	3.313	3.313	30.624	5.301	5.301	5.301	46.527	7.807	5.963	5.963	66.261	0	66260,93	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΔΕ	(+) (21)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	514.444	107.026	30.867	30.867	168.760	30.867	41.156	41.156	281.937	41.156	41.156	41.156	405.404	41.156	41.156	26.729	514.444	0	514443,83	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (3123)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανάνης Τρίτης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΔΑΛΛΑ Β' της και υπ' αριθμ. 2276/09-04-2020)_Πρόγραμμα Φυλάδαμ(+) (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 δημοσίων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από εθνικά προγράμματα(+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (4319)_Λοιπά	1.815.908	45.928	145.273	145.273	336.473	145.273	145.273	145.273	772.291	145.273	145.273	217.909	1.280.745	217.909	99.345	1.815.908	0	1815908,32		
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5				25.386.965	333.589	928.753	1.028.532	2.290.875	1.665.871	2.258.873	1.907.945	8.123.563	1.941.499	1.891.683	2.411.424	14.368.170	2.920.705	4.088.860	4.009.230	25.386.965	0	22.755.184
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	1.497.870																		1203876,82	
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών(+) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	1.497.870																		1203876,82	
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)				26.884.835																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ 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 τούτωσης Π/Υ και Στοιχοθέσης (ή ΤΗΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΚΥΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΚΥΟΝΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.343.718	130.793	181.537	181.537	493.868	181.537	181.537	181.537	1.038.481	187.497	187.497	210.935	1.624.410	242.027	204.975	272.306	2.343.718	0	2269218,56	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6)_Στοκ Χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΩΝΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	2.713.690	20.854	140.418	140.418	301.689	244.232	252.752	271.369	1.070.042	252.752	337.002	252.752	1.912.548	304.158	252.752	244.232	2.713.690	0	2808352,86	
Γραμμή 3	δαπάνες για επενδύσεις	(+) (07)_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	19.340.903	0	483.523	560.886	1.044.409	967.045	1.160.454	1.487.870	4.659.778	1.322.551	1.160.454	1.214.783	8.357.566	2.370.645	2.810.421	5.802.271	19.340.903	0	16531888,92	
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.)	638.935	42.859	116.067	232.134	391.060	127.787	76.672	43.416	638.935	0	0	0	638.935	0	0	0	638.935	0	464267,77	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (82)_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.843.332	45.558	129.033	147.467	322.058	147.467	147.467	147.467	764.458	165.900	165.900	165.900	1.262.157	175.642	221.200	184.333	1.843.332	0	1843902,55	
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)				26.880.578	240.064	1.050.578	1.262.442	2.553.084	1.668.068	1.818.882	2.131.659	8.171.694	1.928.700	1.850.854	1.844.369	13.795.617	3.092.471	3.489.347	6.503.142	26.880.578	0	23.917.631
Γραμμή 6	Αποθεματικό	[9]_Αποθεματικό	4.258																		41430,39	
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)				26.884.835																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.962.049																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.260.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000	980.000	890.000	850.000	850.000	890.000	920.000	850.000	850.000	620.000	340.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.591.395	1.469.571	1.235.661	1.235.661	1.233.464	1.673.454	1.449.740	1.449.740	1.462.539	1.503.368	2.070.424	2.070.424	1.898.657	2.498.170	4.258	4.258			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			331.395	269.571	85.661	85.661	253.464	783.454	599.740	599.740	572.539	583.368	1.220.424	1.220.424	1.278.657	2.158.170	4.258	4.258			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	[85] Προβλέψεις μη είσπραξης βεθαμμένων κατά τα ΠΟΕ	5.939.448																		5082844,37	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	32.824.283																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	32.824.283																			

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **11/2023**

.....
Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 15-2-2023
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ