



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/ση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 18/12/2024
αρ. πρωτ. 21300

Προς:
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου

Κοινοποίηση:

1. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **329/2024** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **329/2024** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής,
με θέμα:

**Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βριλησίων οικονομικού
έτους 2025**

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Πισιμίσης

Συνημμένα

1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 51/18.12.2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **329/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βριλησίων οικονομικού έτους 2025.

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **18^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 20833/13.12.2024** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Άκης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος,	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα,	Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Φαράκλα Κωνσταντίνο.

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών, ενημερώνοντας με το από 15/12/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λόγο της απουσίας του, αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και 1η αναπλήρωση παγίας προκαταβολής της παρ.3 του αρ. 28 του Ν. 5056/2023, με υπόλογο διαχειριστή την Διευθύντρια του 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» αποσύρθηκε.

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή προέκυψε ένα θέμα για την επικείμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, που αφορά στο εξής: **«Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βριλησίων οικονομικού έτους 2025»**, το οποίο θεωρείται κατεπείγον καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 7 του ν. 4172/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018, «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», σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- ☐ την εισήγηση του Προέδρου,
- ☐ την παρ.3 και την παρ. 6, του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- ☐ το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην: **Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βριλησίων οικονομικού έτους 2025** λόγω του κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 21130/17.12.2024 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «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»
2. Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : *«η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β' 450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.*
3. 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.*
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 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' αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.»

6. Το υπ αρ. 61528/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021»
7. Το υπ' αρ. 80438/2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022»
8. Το υπ' αρ. 55767/2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2023».
9. Του σχετικού ερωτήματος προς το ΥΠΕΣ με θέμα αν το ΟΠΔ εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, με απάντησή: Βάσει του άρθρου 77 παρ. 7 του ν. 4172/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018, «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.». Επομένως δεν απαιτείται έγκριση του ΟΠΔ από την Οικονομική Επιτροπή με αποτέλεσμα να αρκεί η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση αυτού. Επισημαίνουμε ότι για τα ΝΠΔΔ συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση έγκρισης του πίνακα στοχοθεσίας τους από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με τη σειρά του θα εισηγηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για να διαμορφώσει το ΟΠΔ και στη συνέχεια να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
10. Το υπ' αρ. 81093/21-11-2024 έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής σχετικά με τα δικαιολογητικά των προϋπολογισμών και των ΟΠΔ των Δήμων, των ΝΠΔΔ και των Συνδέσμων αυτών που υπάγονται στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (κατά ανάλογη εφαρμογή θεωρούμε ότι ισχύει και για τους λοιπούς Δήμους και ΝΠΔΔ), ορίζεται ότι το ΟΠΔ θα πρέπει να ψηφίζεται και από την Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, όπως έχει τροποποιηθεί και του **άρθρου 149 του Ν. 4270/14**, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο κατάρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός) για το έτος 2024.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο φορέας για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το **στόχο ταμειακού αποτελέσματος** ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο **στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ** προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του φορέα μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 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.

Η στοχοθεσία 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 οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Βριλησίων, που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ																				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ : 2025			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/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 Συνοψηφισ και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΕΦΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(*) (06) _ΒΣΟΛΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(*) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) _Στοιμό από επιχορήγηση για πλήρωμη λυμφοβασμιν(*) (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 Δ/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) (*) (4312) _Στοιμό για τη χορήγηση επιδομάτων για φοιτητές κατατακτικές (*) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	5.156.483	364.994	392.170	458.958	1.216.122	948.495	241.638	499.260	2.905.516	389.706	575.737	170.917	4.041.875	684.901	214.853	214.853	5.156.483	0	4.791.483				
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	η) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΚΑΝΩΝ ΚΕΠΩΝΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ(*) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1215) _Στοιμό από επιχορήγηση για πλήρωμη λυμφοβασμιν(*) (1311) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΟΜΕΝΩΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΜΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(*) (1321) _ΟΠΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΛΑΜΕΤΕΣ (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (*) (1211) _Αναπτυξιακό - Επενδυτικό δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκισις (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (*) (1215) _Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (*) (1316) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (*) (1219) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα) (160-49) - ΚΑΕ 65) - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΕΣΤΗΡΙΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ 60 - 69 (*) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	13.067.858	0	0	1.992.526	1.992.526	1.620.250	394.930	1.582.130	5.589.836	1.658.722	1.565.182	2.046.913	10.860.653	1.118.220	544.492	544.492	13.067.858	0	7.456.760				
Γραμμή 3.α	Ίδια Στοιμό	(*) (01) _Στοιμό από κίνηση προσωπικού (*) (02) _Στοιμό από κίνηση προσωπικού (*) (03) _Στοιμό από αναποδοσθέν ελκ και δαπάνες (*) (04) _Στοιμό από λοιπά τέλη δικαιοσύνης και παροχή υπηρεσιών (*) (05) -Φόροι και εισφορές (*) (07) _Λοιπά τακτικά εισοδήματα (*) (11) _Στοιμό από κίνηση κινήσεως και κινήσεως προσωπικού (*) (14) _Διαρκείς πληρωμές - πληρωμές (*) (15) _Προσμήνες η μίσθωση παρβόλων (*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.826.255	47.786	64.392	293.314	405.492	863.075	764.788	1.088.145	3.121.500	1.115.645	639.955	1.410.025	6.287.126	1.510.261	293.347	735.522	8.826.255	0	8.826.255				
Γραμμή 3.β	Ίδια Στοιμό που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(*) (12) _Στοιμό εισπράττοντων οικονομικών ενσών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2.049.586	389.734	447.212	395.337	1.232.283	104.738	10.866	399.997	1.747.884	90.261	7.165	12.076	1.857.386	8.895	12.506	170.799	2.049.586	0	2.049.586				
Γραμμή 4	Στοιμό που προβλέπεται να εισπραχθούν από υπαλλήλους ΠΟΕ	(*) (02) _Επιστροφή υπόλοιπα από βεβαιωμένα Στοιμό κατά τα παρακείμενα έτη (*) (8511) _Προβλέψεις μη εισπράττοντων υπολόγων	811.130	259.124	77.737	94.221	431.082	75.548	32.983	28.733	568.346	59.298	29.085	32.601	689.331	33.571	20.635	67.594	811.130	0	811.130				
Γραμμή 5	Λοιπά Στοιμό	(*) (11) _Εισπράττοντες από δάνεια (*) (1211) _Αναπτυξιακό - Επενδυτικό δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκισις (παρ. 69 του ν. 4509/2017) (*) (1215) _Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (παρ. 70 του ν. 4509/2017) (*) (1316) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019) (*) (1219) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (*) (41) _Εισπράττοντες υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) _Επιστροφή χρημάτων (*) (4319) _Λοιπά Στοιμό προς απόδοση σε τρίτους	3.790.750	237.942	348.891	364.473	951.306	359.713	322.751	337.424	1.971.194	396.888	322.073	415.948	3.106.104	362.756	105.994	215.896	3.790.750	0	9.513.069				
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		33.702.061	1.299.579	1.330.403	3.598.829	6.228.810	3.971.819	1.767.957	3.935.689	15.904.276	3.710.520	3.139.197	4.088.481	26.842.475	3.718.603	1.191.827	1.949.157	33.702.061	0	33.408.283				
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.421.631																						
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ.Χρηματικό υπόλοιπο (*) (8511) -																							

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21130/17.12.2024 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α, του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 4, του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και το άρθρο 149, του Ν. 4270/14
- Την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
- Την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ
- Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
- Το υπ αρ. 61528/2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2021»
- Το υπ' αρ. 80438/2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022»
- Το υπ' αρ. 55767/2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2023»
- Το σχετικό ερώτημα προς το ΥΠΕΣ με θέμα αν το ΟΠΔ εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή και την απάντηση αυτού
- Το υπ' αρ. 81093/21-11-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Την υπ' αριθμ. 326/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησίων οικ. έτους 2025
- Τον πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2025 και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Με πέντε (5) θετικές ψήφους

(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος και η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα δήλωσαν παρών)

Εγκρίνει και προωθεί προς λήψη της σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Βριλησίων οικονομικού έτους 2025, ως αυτός παρατίθεται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 329/2024

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

Τα Μέλη

**Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)
Φαράκλας Κωνσταντίνος
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**