

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**51<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής**  
**την 17.11.2021**  
**(Αριθμ. Πρωτ. 85559/22.11.2021)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. **83162/12.11.2021** πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις **12.11.2021** και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε.        |
| 3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ               | « «                   |
| 4. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           | « «                   |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                  | « «                   |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.              | « «                   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.     | « «            |

**ΑΠΟΦΑΣΗ –414–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **2<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου, έτους 2022.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 81984/08.11.2021 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-07-2018) 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»

- Το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3635 Β'/27-08-2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
- 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 Εξυγιάνσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».
- Τις 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.
- Τα άρθρα 76 και 77 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου 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»
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 61528/28-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021»
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 80438/3-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, όπως έχει τροποποιηθεί, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου.

Στις 05-07-2018 εκδόθηκε η υπ' αρ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών στην οποία καθορίζεται νέα διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομική αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι «1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ,

καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.

4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό.

5. Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ.

6. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ.»

Σύμφωνα με το άρθρο 6 προβλέπεται ότι : *Αν ο ΟΤΑ δεν αποστέλλει το ΟΠΔ εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του ΟΤΑ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του ΟΠΔ.*

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2022 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Καταρτίζει και συντάσσει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ) του έτους 2022 του Δήμου, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Ταμείο Συναθροισμός και Π/Υ	ΠΡΟΧΥΘΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Επιχορηγήσεις για ποιοποιημένα που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (+) (1327) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για Πρωτοβάθμια (η) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93) (+) (1315) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα Πρόγραμμα "Ανάνης Τρίτης" (παρ. 5 του αρ. 110 του ν. 4632/2019, Α'167, ΚΑΠ αριθμ. 22/16/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΚΩΔΗΜΟΣ (αρ. 69 του ν.4509/2017)) (+) (4312) Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	12.336.187	85.333	1.443.130	1.097.697	2.626.160	951.249	1.183.144	760.239	5.520.793	1.106.644	1.003.565	863.416	8.494.418	1.209.897	1.017.289	1.614.583	12.336.187	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε. και λοιπές πηγές	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΚΠΑ) (+) (1215) Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα Πρόγραμμα "Ανάνης Τρίτης" (παρ. 5 του αρ. 110 του ν.4632/2019, Α'167, ΚΑΠ αριθμ. 22/16/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΩΚΩΔΗΜΟΣ (αρ. 69 του ν.4509/2017)) (+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1321) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (+) (1322) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1328) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλόγου κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1323) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1324) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών (+) (1219) Άοιτες επιχορηγήσεις (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.194.387	129.320	156.331	149.436	435.086	97.869	136.502	99.265	768.722	142.851	492.761	270.130	1.674.463	110.369	1.924.462	5.485.093	9.194.387	0	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια Έσοδα	01_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από αναποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές (κληρονομίες - κληροδοσίες) (+) (15) Προσαυτίσεις πρόσφατη παράδοση (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.355.680	676.897	893.349	618.205	2.188.450	828.443	636.600	912.088	4.565.581	657.118	907.872	713.600	6.844.171	524.123	795.244	1.232.142	9.355.680	0	0		
Γραμμή 3 β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+)(2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	148.500	25.037	26.403	9.790	61.229	15.370	6.259	11.604	94.462	9.358	3.727	5.767	113.315	3.544	15.371	16.271	148.500	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Διακρατικά υπολοίπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη (+) (8511) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	240.000	34.252	8.988	11.279	54.519	53.083	324	2.014	109.940	35.643	-82	1.151	146.652	891	18.603	73.854	240.000	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	04_ Εισπραχθείς υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (81) Εισπραχθείς από δάνεια (+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.990.200	503.222	554.126	647.036	1.704.383	602.263	528.209	635.164	3.470.019	595.727	585.180	561.275	5.212.201	318.736	593.682	865.581	6.990.200	0	0		
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>38.264.954</b>	<b>1.454.060</b>	<b>3.082.327</b>	<b>2.533.441</b>	<b>7.069.828</b>	<b>2.548.277</b>	<b>2.491.039</b>	<b>2.420.374</b>	<b>14.529.518</b>	<b>2.547.341</b>	<b>2.993.023</b>	<b>2.415.338</b>	<b>22.485.220</b>	<b>2.167.560</b>	<b>4.324.650</b>	<b>9.287.524</b>	<b>38.264.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Τεμαχικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.444.732																				
Γραμμή 7	Προαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (-) (8513) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων (-)	6.444.732																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>44.709.686</b>																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΕΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τούτωση Π/Υ και Στοιχείοι (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΥΝΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΧΥΘΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΧΥΘΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60_ Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (8111) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	15.086.660	1.417.543	1.227.607	1.270.701	3.915.851	1.252.523	1.231.839	1.246.098	7.646.311	1.254.225	1.189.363	1.116.367	11.206.266	958.553	1.475.203	1.446.637	15.086.660	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	61_ Έσοδα χρήσης (+) (800) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	12.047.905	228.213	620.290	649.778	1.498.280	827.735	615.057	829.814	3.770.886	809.793	587.260	1.061.604	6.229.542	506.746	1.953.003	3.358.614	12.047.905	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+)(7) Επενδύσεις	11.663.358	205.324	205.324	293.177	703.824	246.357	214.203	211.005	1.375.990	220.117	207.421	296.494	2.099.422	277.492	2.665.850	6.620.593	11.663.358	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (+) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	492.500	16.755	164.053	176.989	357.797	11.580	2.720	9.564	381.661	11.943	68	37.011	430.684	3.193	18.510	40.114	492.500	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Αποδόσεις εσών υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω αναλόγου κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	5.419.000	395.286	439.264	450.872	1.285.422	495.207	452.305	484.642	2.717.576	466.909	482.612	475.645	4.142.742	233.434	491.474	551.350	5.419.000	0	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>44.709.423</b>	<b>2.263.120</b>	<b>2.656.538</b>	<b>2.841.516</b>	<b>7.761.174</b>	<b>2.833.401</b>	<b>2.516.124</b>	<b>2.781.123</b>	<b>15.891.823</b>	<b>2.762.987</b>	<b>2.466.725</b>	<b>2.987.121</b>	<b>24.108.656</b>	<b>1.979.418</b>	<b>6.604.040</b>	<b>12.017.309</b>	<b>44.709.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	263																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>44.709.686</b>																				
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>																						
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0				
<b>Δ</b>	<b>Τεμαχικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			5.635.672	6.061.461	5.753.386	5.753.386	5.468.261	5.443.176	5.082.426	5.082.426	4.866.781	5.393.079	4.821.296	4.821.296	5.009.438	2.730.048	263	263				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			3.935.672	4.361.461	4.053.386	4.053.386	3.768.261	3.743.176	3.382.426	3.382.426	3.166.781	3.693.079	3.121.296	3.121.296	3.309.438	1.030.048	263	263				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.701.326																				
<b>Η.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	48.411.012																				
<b>Η.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	48.411.012																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  
Βέργος Ι., Φεγγερός Β.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**