



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 058/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 25180/03.04.2023

ΘΕΜΑ

**Έγκριση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2023**

Σήμερα την **30^η Μαρτίου 2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, ύστερα από την υπ' αριθμ. **22481/24.03.2023** πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπίδου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 24.03.2023 και πραγματοποιήθηκε με **ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκύκλιου με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022).

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπατσής Χρήστος, Γεωργαντά Χρυσάνθη, Μυγδάλη Σοφία, Κουκουβίνος Δημήτριος, Αλεβίζου Ανδριάννα, Γκόγκος Κωνσταντίνος & Δρακόπουλος Νικόλαος αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση της 1^η Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2023.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 19555/14.03.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία 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 Εξυγίανσης 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. 55767/24-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών»

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.

Ο Δήμος μας με την υπ' αριθ. 137/10-11-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2023, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι *«1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.*

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύναται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2023 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα».

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2023, σύμφωνα με το νέο σύστημα στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης οικονομικών στόχων μέσω ΟΠΔ, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α 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	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώριμο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ώριμο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ώριμο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Τελική Στοιχολογία και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΗΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΒΛΗΝΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επικυρώσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(1) (06) _ΣΥΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (1) (211) _Στατικές επικυρώσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (215) _Στατικά από επικυρώσεις για πληρωμή λειτουργικών (1) (215) _Επικυρώσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (431) _ΣΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών δήμων και θρησκευτικών (άρθρο 55 Ν 1346/93) (1) (432) _Στατικά για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές (1) (4313) _Επικυρώσεις από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	14.162.493	985.784	1.464.607	1.039.467	3.489.858	1.853.287	1.221.109	851.829	7.416.083	1.034.791	999.629	846.480	10.296.982	1.329.605	1.210.774	1.325.132	14.162.493	0	0		
Γραμμή 2	Επικυρώσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1) (214) _ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (1) (211) _Στατικές επικυρώσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (215) _Στατικά από επικυρώσεις για πληρωμή λειτουργικών (1) (215) _ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΜΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1) (332) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (1) (325) _Επικυρώσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (1) (4313) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπλις» (άρθρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α.α. αριθμ. 27766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκισμα (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (1) (325) _Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (άρθρ. 37 του ν. 4509/2017) (1) (326) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (άρθρ. 37 του ν. 4608/2019) (1) (329) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (1) (401-409) ΚΑΕ 65 - ΠΡΟΗΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (326) _Επιχορηγία χρημάτων λόγω αναβολής κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	16.334.628	41.780	262.383	178.577	482.741	566.586	128.385	73.743	1.251.455	382.748	217.775	1.954.619	3.806.598	1.857.421	3.976.885	6.693.724	16.334.628	0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(1) (01) _Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (1) (02) _Στατικά από κινήτη περιουσία (1) (03) _Στατικά από αποσπασμένα τέλη και δικαιώματα (1) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (1) (05) _Φόροι και εισφορές (1) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα (1) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (1) (14) _Δωρεές κληρονομιάς - κληροδοσίας (1) (15) _Προσβολές πρόσφατα παρήλαθη (1) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.850.000	770.542	1.091.867	518.413	2.380.822	995.349	861.424	1.025.255	5.264.851	747.777	835.656	832.161	7.680.445	665.735	954.663	1.549.157	10.850.000	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) _Έσοδα παραβλλόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	200.500	20.663	37.271	23.789	81.723	14.099	15.676	14.674	126.172	13.480	5.589	16.047	161.288	6.568	14.781	17.863	200.500	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(1) (2) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παραβλλόμενα έτη (1) (511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτών υπολοίπων	263.810	19.330	21.498	18.908	59.137	2.369	46.789	47.794	156.090	15.298	3.067	6.567	181.023	4.534	76.791	1.463	263.810	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(1) (31) _Εισπραξιές από δάνεια (1) (312) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπλις» (άρθρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α.α. αριθμ. 27766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκισμα (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) (1) (312) _Δάνεια που αφορούν στα Ταμεία Κοινωνικής Στήριξης (άρθρ. 37 του ν. 4509/2017) (1) (312) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (άρθρ. 37 του ν. 4608/2019) (1) (312) _Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (1) (401-409) ΚΑΕ 65 - ΠΡΟΗΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (326) _Επιχορηγία χρημάτων λόγω αναβολής κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	7.524.320	473.582	508.329	608.488	1.590.400	579.871	542.298	643.875	3.356.444	567.434	531.194	593.112	5.048.184	279.436	1.008.718	1.187.982	7.524.320	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		49.335.751	2.311.681	3.385.956	2.387.043	8.084.680	4.011.561	2.817.682	2.657.171	17.571.095	2.761.528	2.592.910	4.248.986	27.174.519	4.143.299	7.242.612	10.775.321	49.335.751	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμψηφισμένα υποχρεωτικά)	8.267.745																				
Γραμμή 7	Προσαρτημένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο (-) (8512) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών (-) (8513) _Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	8.267.745																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		57.603.496																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Ώριμο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ώριμο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ώριμο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τούτσης Π/Υ και Στοιχολογίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΒΛΗΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΒΛΗΝΤΑ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΗΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(1) (60) _Λοιμής και έσοδα προσωπικού (1) (811) _Λοιμής και έσοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	15.787.360	1.378.082	1.125.468	1.311.198	3.814.748	1.422.046	1.357.704	1.360.857	7.955.354	1.419.881	1.390.598	1.400.235	12.166.068	879.560	1.409.255	1.332.476	15.787.360	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(1) (61) _Εσοδα χρήσης (1) (60) _Λοιμής και έσοδα προσωπικού (1) (ΥΠΗΡ. 60-69, ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΜΗΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (1) (824) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	15.525.328	144.278	821.555	875.774	1.841.608	920.733	995.672	1.420.752	5.178.765	888.005	964.447	1.282.175	8.313.391	868.481	2.333.991	4.009.465	15.525.328	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις (1) (811) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	19.238.227	69.083	249.250	342.460	660.793	261.108	257.378	260.874	1.440.153	458.242	281.720	2.274.899	4.455.013	2.284.553	4.751.662	7.746.999	19.238.227	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(1) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (1) (811) _Λοιμής και έσοδα προσωπικού (1) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) (83) _Επιχορηγήσεις, πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	756.066	97.285	184.840	303.401	585.525	98.796	8.234	16.018	708.573	1.876	1.927	6.854	719.230	1.994	10.923	23.919	756.066	0	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(1) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (1) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους (1) (8243) _Επιχορηγία χρημάτων λόγω αναβολής κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.296.000	472.484	495.387	527.408	1.495.279	546.888	604.412	549.541	3.196.120	568.368	519.521	529.499	4.813.508	303.387	555.789	623.316	6.296.000	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		57.602.982	2.161.212	2.876.500	3.360.240	8.397.952	3.249.571	3.223.401	3.608.041	18.478.965	3.336.372	3.158.213	5.493.661	30.467.210	4.337.976	9.061.620	13.736.175	57.602.982	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	514																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		57.603.496																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.394.330																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			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				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.418.214	8.927.670	7.954.473	7.954.473	8.716.463	8.310.745	7.359.875	7.359.875	6.785.031	6.219.728	4.975.054	4.975.054	4.780.377	2.961.369	514	514				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.719.214	7.227.670	6.254.473	6.254.473	7.016.463	6.620.745	5.659.875	5.659.875	5.085.021	4.519.728	3.275.054	3.275.054	3.080.377	1.261.369	514	514				
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.226.115																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρτημένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	61.829.611																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	61.829.611																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΠΔΔ

Στην παρούσα απόφαση απέχουν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Κυριακοπούλου Π., Ρήγας Π. & Κούκος Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου» και οι κ.κ. Κουτσιανός Π. & Δασκαλάκη Ο. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Ασυμβίβαστο Ίλιον».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ