



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 8^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 049/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 25015/29.03.2024

ΘΕΜΑ

Έγκριση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου, έτους 2024

Σήμερα την **21^η Μαρτίου 2024** ημέρα **Πέμπτη** το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών & Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», ύστερα από την υπ' αριθμ. 21803/15.03.2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου η οποία γνωστοποιήθηκε στην κα Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 15.03.2024 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.5056/2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα πέντε (35) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΛΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΕΜΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΟΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα 35, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπατσή Χρήστος, αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου, έτους 2024.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 071/2024 Α.Δ.Ε. (με ΑΔΑ: 65ΒΒΩΕΒ-560) & το υπ' αριθμ. 21909/19.03.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, 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 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»
- Τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2024 των δήμων, όπως αυτοί έχουν ανέβει στο site του Υπουργείου Εσωτερικών στη διαδρομή: <https://www.yypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/oikonomika-stoicheia-ota/oikonomiki-stochotesia-ota>

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. 241/30-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2024, 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 2024 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2024, 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 : 2024		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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείων και Π/Υ	ΠΡΟΣΚΥΘΥΝΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (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) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	15.932.854	1.302.871	1.398.566	1.293.121	3.994.558	1.459.119	1.350.761	776.901	7.581.339	1.374.837	1.424.044	1.732.531	12.112.750	1.300.528	1.088.435	1.431.141	15.932.854	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και Λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 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)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	12.389.981	125.431	505.610	607.693	1.238.734	932.773	898.582	610.782	3.680.871	467.854	344.348	720.713	5.213.786	2.318.809	2.492.290	2.365.096	12.389.981	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από Λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Όφροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυζησίες πρόστυπα παράβαση(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.977.580	847.145	831.690	449.777	2.128.611	1.147.573	893.198	907.454	5.076.835	817.724	761.904	545.862	7.202.326	1.343.127	946.610	1.485.517	10.977.580	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	243.500	16.283	32.703	24.864	73.850	17.976	28.087	20.095	140.008	9.237	5.413	12.986	167.644	19.526	27.338	28.993	243.500	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	192.405	18.626	32.146	797	51.569	5.611	10.653	34.496	102.330	13.577	14.122	10.644	140.672	7.674	29.435	14.624	192.405	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από άδεια(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκιστος Ι (αρ. 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 ειδικά προγράμματα(+) (41) _Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.734.000	468.986	480.989	558.968	1.508.942	538.817	622.036	591.940	3.261.735	546.424	491.968	559.191	4.859.318	508.488	596.615	769.579	6.734.000	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		46.470.320	2.779.341	3.281.703	2.935.219	8.996.264	4.101.868	3.803.317	2.941.668	19.843.118	3.229.652	3.041.800	3.581.926	29.696.495	5.498.152	5.180.723	6.094.949	46.470.320	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	7.593.694																		
Γραμμή 7	Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(+) (8513) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	7.593.694																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		54.064.014																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΚΥΘΥΝΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΚΥΘΥΝΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	17.836.082	1.521.007	1.327.290	1.420.126	4.268.423	1.457.586	1.457.190	1.477.079	8.660.278	1.506.821	1.404.557	1.497.935	13.069.591	1.548.329	1.624.927	1.593.234	17.836.082	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έσοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65) _ΓΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	14.436.213	173.247	879.472	720.395	1.773.114	1.314.584	1.049.089	1.309.574	5.446.360	938.694	751.082	999.127	8.135.263	1.166.378	1.814.027	3.320.546	14.436.213	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.733.245	0	319.368	884.425	1.203.792	1.517.622	1.392.310	909.315	5.023.039	501.225	552.272	712.828	6.789.364	2.292.920	2.740.020	2.910.941	14.733.245	0	
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.)	658.144	3.850	266.352	309.896	580.098	28.062	7.974	6.409	622.543	3.244	41	3.782	629.610	10.728	4.680	13.125	658.144	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	6.399.000	466.781	469.583	498.269	1.434.633	507.221	598.130	545.610	3.085.595	561.497	471.595	520.439	4.639.126	532.460	582.977	644.437	6.399.000	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		54.062.683	2.164.885	3.262.065	3.833.111	9.260.061	4.825.075	4.504.692	4.247.987	22.837.815	3.511.482	3.179.547	3.734.110	33.262.954	5.550.815	6.766.630	8.482.284	54.062.683	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) _Αποθεματικό	1.331																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		54.064.014																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		2.216.632																		
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	1.700.000	0	0	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			8.208.150	8.227.788	7.329.897	7.329.897	6.606.691	5.905.316	4.598.997	4.598.997	4.317.167	4.179.419	4.027.235	4.027.235	3.974.572	2.388.665	1.331	1.331		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.508.150	6.527.788	5.629.897	5.629.897	4.906.691	4.205.316	2.898.997	2.898.997	2.617.167	2.479.419	2.327.235	2.327.235	2.274.572	688.665	1.331	1.331		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων θεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.421.698																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμωμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	58.485.713																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	58.485.713																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Στην παρούσα απόφαση έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Ρήγας Π. & Κούκος Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ