

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35991/05.10.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 21^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 306/2018

ΘΕΜΑ

**Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του
Δήμου Ιλίου έτους 2018**

Σήμερα την **4^η Οκτωβρίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 34992/28.09.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 28.09.2018.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 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 Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2018.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 343/2018 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: 65ΝΧΩΕΒ-ΖΕΤ) & το υπ' αριθμ. 35543/02.10.2018 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. 7261/22.02.2013 (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. 44485/06.08.2018 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»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, 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.

Ο Δήμος μας με την υπ' αριθ. 351/15.11.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2018 και το υπέβαλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 99400/35030/05.12.2017 απόφαση της.

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 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 δύνανται 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.»

και με βάση το άρθρο 9 προβλέπεται ότι **«ειδικά για τη στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2018, η υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα**

κοινή Υπουργική απόφαση, έως την 31ή Ιουλίου 2018. Για το εν λόγω έτος, η υποβολή των ηλεκτρονικών πινάκων του ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο θα πραγματοποιείται μέσω του ΥΠΕΣ με την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους 28 εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Σελίδας:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΗΥ ΕΓΧΕΙΡ. ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ												12μην	Τμήμ = 0 = Έσοδα Στοιχείων με ΠΥ	ΠΡΟΣΔΙΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ				
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιουλίου	Αυγустος	Σεπτέμβριος	9μηνιο				Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Έσοδα επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για λειτουργικά ποσο προοριζόμενα για λειτουργικές δαπάνες(*) (1215)_Επιχορηγήσεις από Φορητοποίησης πόρους για λειτουργικές δαπάνες(*) (1252)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) -αναμεταβιβάσιμες από ΚΑΕ(*) (1327)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λογαριασμών	10.814.108	722.298	907.008	722.298	2.351.603	746.998	1.236.824	1.045.442	5.380.767	742.738	992.172	770.315	7.885.993	983.016	840.814	1.104.266	10.814.108	0	10733807,89
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Μ.Ε. και από Προγράμματα Ε.Ε.	1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Αποσχεδιασμοί/δοσολογία για προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού προϋπολογισμού Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακό επιχορηγητικό προγράμματα(*) (1322)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού προϋπολογισμού Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακού Επιχορηγητικού Προγράμματος (*) (0302)_Επιχορηγήσεις λόγω ανάθεσης καταστημάτων χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.(*) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1325)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Ε.Ε. εκτός Π.Δ.Ε.(ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις (έργα από Διυλιστήρια φρακτοστάσις εκτός Π.Δ.Ε.(ΕΣΠΑ)	969.100	107.739	0	53.330	161.069	53.330	83.341	14.354	312.094	73.103	97.375	189.896	672.468	62.955	126.464	107.213	969.100	0	775760
Γραμμή 3α	Έσοδα Έσοδα	001_Έσοδα από ανταποδοτικές υπηρεσίες(*) (02)_Έσοδα από κωπηλοποιία(*) (03)_Έσοδα από ανταποδοτική υγεία και δωρεοποιία(*) (04)_Έσοδα από λοιπά υγεία Φοιτημάτων και παρήχθη υπηρεσίες(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Άλλα τακτικά έσοδα (*) (10)_Έσοδα από κωπηλοποιία κωπηλοποιία και κωπηλοποιία (14)_Δωρεά_επιχορηγήσεις_επιχορηγήσεις(*) (15)_Έσοδα/επιχορηγήσεις πρόκληση συμβολής(*) (16)_Άλλα έκτακτα έσοδα (*) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβολές για υλοποίηση υπηρεσιών εκπαίδευσης(*) (1219)_Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβολές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (*) (1329)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.206.302	653.294	704.231	649.208	2.006.734	749.362	742.680	661.972	4.160.748	801.302	790.044	761.273	6.513.367	776.519	820.511	1.095.905	9.206.302	0	9086857,6
Γραμμή 3β	Άλλα Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για γρήγορα φέρει	011_Έσοδα από κωπηλοποιία εκπαίδευσης(*) (02)_Έσοδα από κωπηλοποιία(*) (03)_Έσοδα από ανταποδοτική υγεία και δωρεοποιία(*) (04)_Έσοδα από λοιπά υγεία Φοιτημάτων και παρήχθη υπηρεσίες(*) (05)_Φόροι και εισφορές(*) (07)_Άλλα τακτικά έσοδα (*) (10)_Έσοδα από κωπηλοποιία κωπηλοποιία και κωπηλοποιία (14)_Δωρεά_επιχορηγήσεις_επιχορηγήσεις(*) (15)_Έσοδα/επιχορηγήσεις πρόκληση συμβολής(*) (16)_Άλλα έκτακτα έσοδα (*) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβολές για υλοποίηση υπηρεσιών εκπαίδευσης(*) (1219)_Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβολές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (*) (1329)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	187.500	48.543	28.160	22.823	99.526	17.216	16.221	11.813	144.776	6.790	9.157	21.473	182.185	8.904	-1.798	-1.802	187.500	0	187500
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από πιστώσεις Π.Δ.Ε.	032_Επιχορηγία συνολικά από βιβλιοθήκη έσοδα κατά τα προβλεπόμενα της(*) (05)_Έσοδα/επιχορηγήσεις/επιχορηγήσεις συνολικά Π.Δ.Ε. κατά τα αναμενόμενα έσοδα	175.000	29.714	21.321	18.337	69.371	13.115	24.388	18.107	124.981	20.903	13.567	21.163	180.612	25.875	-32.839	1.352	175.000	0	175000
Γραμμή 5	Άλλα Έσοδα	01)_Επιχορηγήσεις από Φορητοποίησης πόρους (*) (02)_Επιχορηγήσεις από άλλα	5.537.000	911.772	411.196	406.375	1.129.562	437.927	402.095	432.510	2.402.074	513.394	399.037	477.300	3.791.995	494.406	553.852	696.748	5.537.000	0	5537000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		26.889.009	1.873.360	2.071.916	1.872.569	5.017.845	2.017.847	2.505.549	2.184.198	12.525.439	2.158.410	2.301.352	2.241.419	19.226.620	2.351.654	2.307.034	3.003.702	26.889.009	0	26.495.925
Γραμμή 6	Διαθεσίμων	Τακτικά διαθέσιμα κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους	5.475.229																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	5.694.032																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		32.364.238																		
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΗΥ ΕΓΧΕΙΡ. ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ												12μην	Κλίμακς κωδικών ΠΥ και Στοιχείων με Π.Μ.Ε. ή/και Π.Δ.Ε.	ΠΡΟΣΔΙΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΔΙΟΥΣΑ				
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιουλίου	Αυγустος	Σεπτέμβριος	9μηνιο				Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
Γραμμή 1	Κωδικός προϋπολογισμού	000_Άρθρες και (έσοδα προϋπολογισμού)(*) (0111)_Άρθρες και (έσοδα προϋπολογισμού) (ΕΚΟ) (*)	12.336.997	999.207	1.029.071	982.411	3.011.389	997.403	985.695	991.061	5.957.946	1.022.060	989.482	1.023.468	8.014.130	1.011.809	1.168.017	1.142.996	12.336.997	0	0
Γραμμή 2	Άλλα (έσοδα προϋπολογισμού)	001_Έσοδα (έσοδα προϋπολογισμού)_Άρθρες και (έσοδα προϋπολογισμού)	12.023.325	232.242	390.786	630.942	1.240.870	752.666	433.797	1.051.007	3.605.911	667.959	379.348	1.251.257	6.130.271	933.612	2.129.842	2.825.999	12.023.325	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7)_Επενδύσεις	2.227.363	0	0	19.460	19.460	191.672	32.552	40.078	193.721	142.102	78.409	244.358	658.590	248.517	654.908	685.348	2.227.363	0	0
Γραμμή 4	Παράρτηρα Π.Δ.Ε.	001_Παράρτηρα προϋπολογισμού (Π.Δ.Ε.) (0111)_Άρθρες και (έσοδα προϋπολογισμού)(*) (05)_Διατεταγμένα/επιχορηγήσεις/επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. (05)_α) Διατεταγμένα/επιχορηγήσεις/επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. (05) α) Διατεταγμένα/επιχορηγήσεις/επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. (05) α) Διατεταγμένα/επιχορηγήσεις/επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε.	691.458	34.317	130.375	188.382	353.074	49.096	14.261	20.152	436.584	12.951	0	1.764	451.298	13.669	126.600	99.890	691.458	0	0
Γραμμή 5	Αποδοχές ενόχων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	052_α) Αποδοχές ενόχων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (0523)_Αποδοχές υπέρ τρίτων	5.255.800	910.289	402.622	402.694	1.115.665	406.255	404.695	405.057	2.331.589	496.752	416.713	433.019	3.678.073	447.886	542.816	586.425	5.255.800	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		32.534.102	1.566.556	1.952.854	2.228.988	5.748.398	2.296.869	1.870.997	2.489.514	12.405.579	2.541.820	2.054.953	2.935.016	19.937.968	2.655.294	4.601.185	5.340.257	32.534.102	0	0
Γραμμή 6	Διαθεσίμων		48.939																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		32.583.042																		
G.1	Υπόψ Αιτημάτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		703.645																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι αιτημάτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας		1.437.482	1.531.275	1.573.344	1.573.344	1.419.454	1.786.972	1.730.928	1.730.928	2.056.187	1.856.843	1.744.772	1.744.772	1.700.000	1.700.000	0	0			
Δ	Τακτικά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)			3.782.032	5.981.095	5.544.676	5.544.676	5.265.653	5.900.205	5.995.089	5.993.089	5.211.679	5.438.079	4.764.482	4.764.482	4.460.842	2.166.692	-169.864	-169.864		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.344.351	4.369.920	3.971.332	3.971.332	3.846.199	4.173.253	3.864.161	3.864.161	3.155.482	3.603.236	3.039.710	3.039.710	2.760.842	466.082	-169.864	-169.864		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(05) Προβλέψεις μη εκτελεστές βιβλιοθηκών κατά τα Π.Δ.Ε.	3.999.375																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	36.582.416																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	36.582.416																		

Υπόδειγμα: Γ.1-ΔΗΜΟΣ ΝΠΔΔ

Οι κ.κ Κάβουρας Κ. & Μπατσής Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη», οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ. & Κυριακοπούλου Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου» και οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» απέχουν.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ