

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41964/14.11.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 27^{ης} Ειδικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 381/2018

ΘΕΜΑ

Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2019

Σήμερα την 13^η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 21.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ' αριθμ. 41370/09.11.2018 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 09.11.2018.

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, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**Δ.Σ.:** ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, 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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2019.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 41336/09.11.2018 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 450/26.02.2013) 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**, 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 έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2019 σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου του έτους 2019 του Δήμου, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 =>	ΠΡΟΕΛΥΘΥΣΑ		
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ / Ή/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΣ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ	Στοιχεία και Π/Υ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	106_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1214) Έπιχορηγήσεις για παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες (+) (131) Έπιχορηγήσεις από φοροεπιμήτωση πόρους για επιμελητικές δαπάνες (+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) περιλαμβανομένων των ΚΑΠ (+) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή λογιποληφωρων	10.800.891	722.711	832.965	839.183	2.394.860	747.311	989.110	1.225.167	5.356.448	722.711	765.428	1.221.620	8.066.206	717.684	1.083.590	933.411	10.800.891	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	11212_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από αναχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) (+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφέρειες από επιχειρησιακά προγράμματα (+) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (+) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων () (8262) Έπιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότηση ΠΔΕ (+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (+) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) (+) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.277.190	72.509	161.508	29.409	263.426	205.443	45.958	146.316	661.143	70.601	78.697	153.093	963.535	53.337	209.717	50.601	1.277.190	0	0		
Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα	01_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) Έσοδα από κενήρη περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόρος και εισφορές (+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εισφορά κενής και ακίνητη περιουσία (+) (14) Δωρεές κληρονομιάς (+) (15) Προσφοράς πρόνοια παραβολών (+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα (+) (213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών (+) (219) Άλλες επιχορηγήσεις (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιμελητικών δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα	9.150.743	640.791	783.470	633.140	2.057.300	785.755	725.346	737.361	4.305.762	691.850	848.297	713.487	6.559.396	809.120	734.031	1.048.195	9.150.743	0	0		
Γραμμή 3 β	Ιδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπραττόνται για πρώτη φορά	01_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) Έσοδα από κενήρη περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόρος και εισφορές (+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εισφορά κενής και ακίνητη περιουσία (+) (14) Δωρεές κληρονομιάς (+) (15) Προσφοράς πρόνοια παραβολών (+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα (+) (213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών (+) (219) Άλλες επιχορηγήσεις (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιμελητικών δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα	224.500	44.854	27.319	20.294	92.467	14.666	15.760	13.671	136.565	28.902	9.531	10.768	185.766	7.818	23.013	7.903	224.500	0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	02_Εισπρακτικά έσοδα κατά τα προβλεπόμενα της () (05) Προβλεπόμενα μη εισπραχθέντα εισπρακτικά ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	262.871	15.000	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	89.999	20.000	20.000	20.000	150.000	30.525	37.000	45.347	262.871	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	01_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) Έσοδα από κενήρη περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόρος και εισφορές (+) (07) Άλλα τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εισφορά κενής και ακίνητη περιουσία (+) (14) Δωρεές κληρονομιάς (+) (15) Προσφοράς πρόνοια παραβολών (+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα (+) (213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών (+) (219) Άλλες επιχορηγήσεις (+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιμελητικών δαπανών (+) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επιμελητικές και έργα	8.693.941	337.526	432.304	438.120	1.207.950	843.726	831.923	887.482	3.771.082	892.616	832.765	810.624	6.307.087	888.987	890.075	607.792	8.693.941	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		30.410.136	1.833.391	2.252.465	1.975.146	6.061.003	2.611.901	2.623.097	3.024.998	14.320.998	2.426.681	2.554.719	2.929.593	22.231.991	2.507.470	2.977.426	2.693.248	30.410.136	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματία	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12 προηγούμενου έτους	4.300.000																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό υπόλοιπο	4.300.000																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		34.710.136																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ / Ή/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συμφωνίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)	ΠΡΟΕΛΥΘΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΦΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΥΘΥΣΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	060_Άροφες και έξοδα προσωπικού (+) (8111) Άροφες και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	12.415.500	1.017.558	1.029.970	1.030.926	3.078.454	1.016.624	1.019.292	1.027.073	6.141.442	1.052.694	1.099.109	960.160	9.163.406	996.937	1.138.219	1.116.938	12.415.500	0	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	06_Έξοδα χρήσης (+) (600) Άροφες και έξοδα προσωπικού (+) (+) Έπιμελητικές	10.708.331	222.317	603.499	690.568	1.516.344	791.497	580.214	1.052.476	3.940.632	583.001	796.953	998.326	6.168.911	751.932	1.478.505	2.308.983	10.708.331	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επιμελητικές	(+) (+) Έπιμελητικές	5.680.916	4.567	254.187	278.346	537.100	715.961	427.362	647.962	2.328.384	498.296	506.887	477.547	3.811.114	652.689	773.946	442.988	5.680.916	0	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	081_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (+) (8111) Άροφες και έξοδα προσωπικού (+) (83) Έπιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	700.700	36.652	185.291	224.123	446.066	54.226	14.897	18.726	533.914	10.909	0	8.263	553.086	4.185	76.220	67.209	700.700	0	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές ενόχων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	082_Αποδοχές ενόχων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (8262) Έπιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότηση ΠΔΕ	5.199.000	335.279	420.129	418.748	1.174.156	420.968	430.394	428.882	2.454.399	476.464	426.188	398.754	3.735.805	442.213	473.817	527.165	5.199.000	0	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		34.704.447	1.616.373	2.493.035	2.642.711	6.792.119	2.999.375	2.472.159	3.175.118	15.998.772	2.621.364	2.649.136	2.783.049	23.452.321	2.848.136	3.940.707	4.463.283	34.704.447	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματία		5.689																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		34.710.136																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																						
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων εντός 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	1.500.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.517.018	4.276.448	3.608.883	3.608.883	3.221.409	3.372.347	3.222.226	3.222.226	3.027.543	2.933.126	3.079.670	3.079.670	2.739.004	1.775.723	5.689	5.689				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.817.018	2.376.448	1.908.883	1.908.883	1.521.409	1.672.347	1.522.226	1.522.226	1.327.543	1.233.126	1.379.670	1.379.670	1.039.004	273.723	5.689	5.689				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κατά τα ΠΟΕ	4.051.519																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	38.761.655																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	38.761.655																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ. & Κυριακοπούλου Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ιλίου» και ο κ. Κουτσιανός Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου»
έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ