

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:35986/05.10.2018

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ**

**40^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
την 04.10.2018**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4^η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 34988/28.09.2018 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 28.09.2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –343–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την Κατάρτιση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2018.

Αφού θέτει υπό όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 35542/02.10.2018 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 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»

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.

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. 99400/35030/5-12-2017 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 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.»

Σύμφωνα με 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 κατάρτιση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα..»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) του έτους 2018 του Δήμου, 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 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 ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Τέλος Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ 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 παραρτησιαία 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) συμμετοχολαμβανών των ΚΑΠ(*) (1327) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λειψυδροβίων (1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) Έπισηροση χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναρκής χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διευτικές οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	10.814.108	722.298	907.008	722.298	2.351.603	746.898	1.226.824	1.045.442	5.380.767	742.738	992.172	770.315	7.885.993	983.016	840.814	1.104.286	10.814.108	0	10733807,89	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(01) Έσοδα 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) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκμίσθηση κινήτης και ασύστητης περιουσίας(*) (14) Δασικές εκκατανομές -αξιοδοτήσεις(*) (15) Προσαυχρήσεις πρώτης παράβολα(*) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμμάτιες συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	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	62.935	126.484	107.213	969.100	0	775760	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) Έσοδα 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) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκμίσθηση κινήτης και ασύστητης περιουσίας(*) (14) Δασικές εκκατανομές -αξιοδοτήσεις(*) (15) Προσαυχρήσεις πρώτης παράβολα(*) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμμάτιες συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών 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	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(01) Έσοδα 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) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκμίσθηση κινήτης και ασύστητης περιουσίας(*) (14) Δασικές εκκατανομές -αξιοδοτήσεις(*) (15) Προσαυχρήσεις πρώτης παράβολα(*) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμμάτιες συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών 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	6.780	9.157	21.473	182.185	8.904	-1.788	-1.802	187.500	0	187500	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτικά υπόλοιπα από βελτιώνοντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Έπιρβλέπεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	175.000	29.714	21.321	18.337	69.371	13.115	24.388	18.107	124.981	20.903	13.567	21.161	180.612	25.875	-32.839	1.352	175.000	0	175000	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραξιές υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Έπισηροψές χρημάτων(*) (31) Εισπραξιές από δάνεια	5.537.000	311.772	411.196	406.573	1.129.542	437.927	402.095	432.510	2.402.074	513.584	399.037	477.301	3.791.995	494.406	553.852	696.748	5.537.000	0	5537000	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		26.889.009	1.873.360	2.071.916	1.872.569	5.817.845	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	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.475.229																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	5.694.032																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		32.364.238																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙΛΕΝΑ)	ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΗ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άροφές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Άροφές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	12.336.957	999.707	1.029.071	982.611	3.011.389	987.801	985.695	993.061	5.977.946	1.022.060	989.482	1.024.648	9.014.135	1.011.809	1.168.017	1.142.996	12.336.957	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(*) (60) Άροφές και έξοδα προσωπικού	12.023.325	222.242	390.786	635.842	1.248.870	752.066	433.797	1.031.007	3.465.741	867.955	570.348	1.231.227	6.135.271	933.612	2.128.842	2.825.599	12.023.325	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπισηροψές	2.227.363	0	0	19.460	19.460	101.672	32.552	40.038	193.721	142.102	78.409	244.358	638.590	248.517	634.908	685.348	2.227.363	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) Άροφές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Επιχορηγήσεις πληρωμών υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	691.458	34.317	130.375	188.382	353.074	49.096	14.261	20.152	436.584	12.951	1.764	451.298	13.669	126.600	99.890	691.458	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδοχές εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) Έπισηροψη χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναρκής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.255.000	310.289	402.622	402.694	1.115.605	406.235	404.693	405.057	2.331.589	496.752	416.713	433.019	3.678.073	447.686	542.816	586.425	5.255.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		32.534.102	1.566.556	1.952.854	2.228.988	5.748.398	2.296.869	1.870.997	2.489.314	12.405.579	2.541.820	2.054.953	2.935.016	19.937.368	2.655.294	4.601.183	5.340.257	32.534.102	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		48.939																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		32.583.042																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		703.615																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			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	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.782.032	5.901.095	5.544.676	5.544.676	5.265.653	5.900.205	5.595.089	5.595.089	5.211.679	5.458.079	4.764.482	4.764.482	4.460.842	2.166.692	-169.864	-169.864			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.344.551	4.369.820	3.971.332	3.971.332	3.846.199	4.113.233	3.864.161	3.864.161	3.155.492	3.601.236	3.019.710	3.019.710	2.760.842	466.692	-169.864	-169.864			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κατά τα ΠΟΕ	3.999.375																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	36.582.416																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	36.582.416																			

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

**Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Βομπιράκη Ν.,
Βέργος Ι. Κανελλόπουλος Γ.,
Γαλούνης Δ.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ