

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 6326/22.02.2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 055/2019

ΘΕΜΑ

**Έγκριση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του Δήμου Ιλίου έτους 2019**

Σήμερα την **21^η Φεβρουαρίου 2019** 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. 5511/15.02.2019 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 15.02.2019.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φεγγερός Β., Σταματόπουλος Γ., Κουτσιανός Π. & Χρόνης Γ. παρευρέθηκαν στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως και αποχώρησαν στα υπόλοιπα της Συνεδρίασης και μέχρι πέρατος αυτής. Ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Τσακανίκας Α. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2019.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 038/2019 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: 6Α0ΩΩΕΒ-Λ2Α) & το υπ' αριθμ. 6197/21.02.2019 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. 7261/22.02.2013 (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»
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 65720/19.11.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος 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.

Ο Δήμος μας με την υπ' αριθ. 381/13-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2019, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 της ανωτέρω ΚΥΑ και το υπέβαλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προς έγκριση .

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.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης 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,

ΑΠΟΦΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2019 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 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Έκταση Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
				Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εστακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για παραρτησιακά που προσρρέουν για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς φορείς (μίσου του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση δεξαμεθάνων(+) (4314)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(c) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	10.800.891	722.298	907.748	722.748	2.352.795	747.348	1.224.148	966.948	5.291.239	722.748	950.466	989.148	7.953.601	717.721	998.833	1.130.735
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από αναπτυξοδότησιμες προγράμματα (μίσου του ΕΣΠΑ)(c) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(c) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από εθνικούς πόρους (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτούμενες από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτούμενες από Κεντρικούς φορείς (μίσου του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτούμενες από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (c) (8262)_Επιτοίρηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοητής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτούμενες έργων από Η.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(c) (1324)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτούμενες έργων από Διυτικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.987.470	22.386	80.532	31.994	134.912	128.989	49.998	66.047	379.946	187.110	195.918	271.392	1.034.365	228.327	391.596	333.181	1.987.470	0	1277189,63	
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Αυτοί τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από κατοικητή κεντρική και ακίνητη περιουσία(+) (14)_Διαρτές κληρονομικές_κληροδοσίες(+) (15)_Προσευχόμενες πρόστιμα παράβολα(+) (16)_Αυτοί έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Αυτοί επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (c) (1329)_Αυτοί επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.888.043	722.753	706.702	653.455	2.082.910	764.257	712.114	654.585	4.213.866	740.408	795.944	768.964	6.519.182	934.503	935.174	1.499.185	9.888.043	0	9150743	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	224.500	43.862	28.699	20.416	92.977	15.002	16.448	13.574	138.002	29.103	9.403	10.571	187.079	7.075	22.247	8.099	224.500	0	224500	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(82)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	262.871	22.463	13.971	13.826	50.260	13.793	12.175	13.699	89.927	18.381	18.826	18.642	145.777	28.651	24.020	64.423	262.871	0	262871,33	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπρακτέα υπέρ δημοσίου και τρίτων (c) (42)_Επιτοίρησις χρημάτων(+) (31)_Εισπρακτέα από δάνεια(+) (4319)_Αυτοί έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	8.693.941	336.526	432.325	438.191	1.207.042	437.823	426.035	931.551	3.002.451	936.643	876.858	854.735	5.670.687	933.093	934.279	1.155.882	8.693.941	0	8693941,3	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		31.857.716	1.870.287	2.169.979	1.880.629	5.920.895	2.107.213	2.440.918	2.646.406	13.115.431	2.634.393	2.847.415	2.913.451	21.510.691	2.849.371	3.306.150	4.191.505	31.857.716	0	30.410.137	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	4.925.701																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Σ_Χρηματικό υπόλοιπο	5.151.484																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		36.783.417																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελέγχος τήρησης ΠΥ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ	
				Κόστος προσωπικού	(60)_Αροφές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αροφές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	12.508.925	1.030.379	1.076.325	1.038.163	3.144.867	1.015.732	1.018.289	1.025.920	6.204.808	1.056.195	1.008.065	959.062	9.228.130	995.617	1.147.462	1.137.716	12.508.925
Γραμμή 2	Λοιπά Έσοδα χρήσης	(6)_Έσοδα Χρήσης(+) (60)_Αροφές και έξοδα προσωπικού	11.292.166	257.820	546.788	692.418	1.497.026	835.086	608.792	1.039.899	3.980.804	584.238	704.002	980.545	6.240.588	808.854	1.537.033	2.696.691	11.292.166	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	7.465.701	0	187.605	136.767	324.372	203.919	40.692	533.311	1.102.293	778.377	720.586	734.194	3.335.451	1.228.350	1.318.790	1.583.110	7.465.701	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(c) (8111)_Αροφές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	542.910	54.050	152.717	124.324	331.092	18.516	10.107	7.578	367.294	6.020	663	4.457	378.435	2.474	86.850	75.152	542.910	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδοχές εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιτοίρηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοητής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.199.000	333.580	420.265	418.869	1.172.713	421.099	430.524	429.006	2.453.342	476.556	426.327	398.901	3.755.127	442.332	474.105	527.436	5.199.000	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		37.008.702	1.675.829	2.383.700	2.410.541	6.470.071	2.494.351	2.108.404	3.035.714	14.108.540	2.901.387	2.859.644	3.077.160	22.946.731	3.477.626	4.564.239	6.020.106	37.008.702	0	0	
Γραμμή 6	Αμοιβές		498																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		37.009.200																			
G.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		616.368																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων 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	1.500.000	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.120.159	4.906.437	4.376.526	4.376.526	3.989.387	4.321.902	3.932.593	3.932.593	3.665.600	3.653.371	3.489.662	3.489.662	2.861.406	1.603.316	-225.285	-225.285			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			3.420.159	3.206.437	2.676.526	2.676.526	2.289.387	2.621.902	2.232.593	2.232.593	1.965.600	1.953.371	1.789.662	1.789.662	1.161.406	103.316	-225.285	-225.285			
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.877.743																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	40.886.943																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	40.886.943																			

Οι κ.κ. Κάβουρας Κ. & Μπατσής Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη» απέχουν.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ