

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:6318/22.02.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

8^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
την 21.02.2019

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21^η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5510/15-02-2019 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 15-02-2019.

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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |
| 6. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –038–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την Κατάρτιση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2019.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 6198/21.02.2019 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»
- 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 κατάρτιση της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2019 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Καταρτίζει την 1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ιλίου έτους 2019, 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Ξ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμήμ = 0 = Τάση Συνομοτιών και Π/Υ	ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΓΕΡΑ 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 (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έπιχορηγήσεις για μικροεπισκευάσει που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(*) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) χρηματοδοτούμενα προγράμματα των ΚΑΠ(1) (1327) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή Δημιουργιών(*) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(1) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΞΣΠΑ)(*) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(*) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτούμενα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8252) Έπιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΞΣΠΑ)(*) (1324) Άοιτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΞΣΠΑ)	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) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κινήτη περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανεπιδοτούμη πώληση και διασπορά(*) (04) Έσοδα από λοιπά τίτλη διασποράς και παροχών ασφαλιστή(*) (05) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άοια τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκπατή κινήτης και ακινήτης περιουσίας(*) (14) Άοιτες κληρονομίες - κληροδοσίες(*) (15) Προσαζόμενες πρόμητια παρήβολα(*) (16) Άοια έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοσέτη τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άοιτες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοιτες 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) Έσοδα 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	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από υπαχθές ΠΟΕ	(32) Έπιπρακτία υπολείματα 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	Άοια Έσοδα	(41) Έπιπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Έπιπράξεις χρημάτων(*) (31) Έπιπράξεις από δάνεια(*) (4319) Άοια 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 ΕΞΟΔΩΝ 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	5 Χρηματικό υπόλοιπο	5.151.484																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		36.783.417																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Ξ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τάσης Π/Υ και Συνομοτιών (Η ΠΙΜΗ ΠΡΟΣΤΕΙ ΝΑ)	ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΞΕΥΟΥΣΑ	
				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	0	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Άμοιβές 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	0		
Γραμμή 2	Άοια έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(*) (60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.292.166	257.820	546.788	692.418	1.497.026	833.086	608.792	1.039.899	3.980.804	584.238	704.002	980.545	6.249.588	808.854	1.537.033	2.696.691	11.292.166	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(*) (7) Έπιενδύσεις	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	1.228.530	1.318.790	1.583.110	7.465.701	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(*) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)	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	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262) Έπιπράξεις χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή 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 ΕΞΟΔΩΝ (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	Αποθεματικό		498																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		37.009.200																			
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		616.368																			
Γ.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 ΟΠΑ (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 ΟΠΑ (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 Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.877.743																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	40.886.943																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	40.886.943																			

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., Βέργος Ι.,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόνης Χ.,
Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.,**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ