



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 280**Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2020**

Πρακτικό τής με αριθ. 17/2019 ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 12<sup>ης</sup> του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους 2019.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.11.2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **ειδική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **26695/06.11.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις τού άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

|                                |                                    |  |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Δημήτριος Οικονόμου            | Βασίλειος Σιαμάνης                 | Γεώργιος Αυγερινός                       |
| Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη    | Αθανάσιος Βαλυράκης                | Νικήτας Κανάκης                          |
| Νικόλαος Κουκής                | Χρήστος Πετράκης                   | Νικόλαος Καραγιάννης                     |
| Μιχαήλ Υφαντής                 | Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη             | Μαρία Σιώτου                             |
| Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου | Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου | Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου |
| Αθανάσιος Αυγουρόπουλος        | Άννα - Μαρία Τσικρικώνη            | Χαράλαμπος Στάϊκος                       |
| Μιχαήλ Χατζής                  | Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη           | Λουκάς Ρίζος                             |
| Μιχαήλ Τράκας                  | Γεώργιος Πολύδωρας                 | Αντώνιος Ρεκλείτης                       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

|                         |   |                             |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| Αθανάσιος Κούτρας       | Γεώργιος Ανυφαντής                        | Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας |
| Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση | Παναγιώτης Δεμέστιχας                     | Γεώργιος Ρεμούνδος          |
| Δημήτριος Τούτουζας     | Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου | Περικλής Ζήκας              |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν της ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 2<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών» (ΦΕΚ 2676/τ.β'/21-10-2013).
2. Την υπ' αριθ. 34574/05-07-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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» (ΦΕΚ 2942/τ.β'/20-07-2018 & ΦΕΚ 3635/τ.β'/27-08-2018).
3. Το υπ' αριθ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών - Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Ανάπτυξ. Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών ΤΑ «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
4. Την υπ' αριθ. 55905/2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253/τ.β'/09-02-2004) απόφασης» (ΦΕΚ 3054/τ.β'/29-07-2019).
5. Την υπ' αριθ. 191/11-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΟΕ3ΩΞ1-ΕΛ1).
6. Την υπ' αριθ. 162/12-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με θέμα: «Έγκριση στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6Μ5ΙΟΛΝ6-ΔοΚ).
7. Την υπ' αριθ. 70/11-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με θέμα: «Έγκριση στοχοθεσίας προϋπολογισμού Δ.Ο.Π.Α.Π. οικ. έτους 2020» (ΑΔΑ: 9ΟΙΜΟΛΥΡ-9ΦΚ).
8. Την υπ' αριθ. 2/17-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής», με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΩΚΣΣΩΞ1-8ΧΧ).

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού έτους 2020, όπως αυτό απεικονίζεται στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.











Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού έτους 2020, όπως αυτό απεικονίζεται στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |  |   | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :   |            | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                    |  |    |    |
|--|--|---|---|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------------|--|----|----|
| 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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος            | Μάρτιος   | 3μηνο     | Απρίλιος  | Μάιος     | Ιούνιος   | 6μηνο      | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Τιμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ | ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |    |    |
| Γραμμή 1   | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                      | (06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφία(+) που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεωρητηνμένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)  | 5.381.344   | 359.947    | 477.177                | 508.537   | 1.345.662 | 484.644   | 521.853   | 530.705   | 2.882.864  | 345.952   | 345.936   | 588.044     | 4.162.795  | 248.501   | 526.466   | 443.581    | 5.381.344  | 0                                  | 0  |    |    |
| Γραμμή 2   | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.               | (1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1 (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναδότησης χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από δωρεές οργανισμών (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) | 1.209.519   | 0          | 200.000                | 40.000    | 240.000   | 243.950   | 0         | 290.000   | 773.950    | 37.115    | 132.302   | 222.181     | 1.165.548  | 0         | 0         | 43.970     | 1.209.519  | 0                                  | 0  |    |    |
| Γραμμή 3.α   | Ίδια Έσοδα   | (01) _Πρόσοδοι 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 εισορήσεις(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Λιμνές-κλινονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσυμφορές πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα  | 9.742.779   | 173.006    | 124.355                | 807.170   | 1.104.530 | 580.503   | 858.709   | 917.884   | 3.461.627  | 844.704   | 453.441   | 1.679.594   | 6.439.366  | 537.667   | 935.764   | 1.829.982  | 9.742.779  | 0                                  | 0  |    |    |
| Γραμμή 3.β   | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  | 2.057.796   | 744.550    | 329.700                | 93.830    | 1.168.080 | 178.930   | 56.560    | 45.350    | 1.448.920  | 86.850    | 57.670    | 81.300      | 1.674.740  | 76.650    | 74.880    | 231.526    | 2.057.796  | 0                                  | 0  |    |    |
| Γραμμή 4   | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ      | (32) _Εισπρακτικά εισοδήματα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτικών εισοδημάτων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους  | 85.657  | 0          | 0                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 85.657     | 85.657     | 0                                  | 0  |    |    |
| Γραμμή 5   | Λοιπά Έσοδα  | (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους   | 3.734.614   | 318.468    | 318.468                | 310.468   | 947.403   | 305.468   | 304.468   | 305.468   | 1.862.807  | 310.468   | 310.468   | 310.468     | 2.794.210  | 310.468   | 310.468   | 319.468    | 3.734.614  | 0                                  | 0  |    |    |
| A.1  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5                                    |   | 22.211.708  | 1.595.971  | 1.449.700              | 1.760.005 | 4.805.675 | 1.793.496 | 1.741.590 | 2.089.407 | 10.430.168 | 1.625.089 | 1.299.816 | 2.881.587   | 16.236.660 | 1.173.286 | 1.847.578 | 2.954.185  | 22.211.708 | 0                                  | 0  |    |    |
| Γραμμή 6   | Διαθέσιμα  | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους  | 6.992.160   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                    |  |    |    |
| Γραμμή 7   | Χρηματικό Υπόλοιπο   | 5_Χρηματικό υπόλοιπο  | 6.950.000   |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                    |  |    |    |
| A.2  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                 | (Σύνολο Γραμμών 1-6)  | 29.203.868  |            |                        |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                    |  |    |    |

| B        | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος   | 3μηνο     | Απρίλιος  | Μάιος     | Ιούνιος   | 6μηνο      | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΤΑΙ ΜΕ | ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ |
|----------|---|--|---|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|--|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού   | (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)   | 8.194.624   | 626.779    | 677.504     | 679.384   | 1.983.667 | 678.904   | 757.034   | 681.154   | 4.100.759  | 678.034   | 678.904   | 680.284     | 6.137.981  | 678.904   | 678.034   | 699.704    | 8.194.624  | 0  |  |
| Γραμμή 2 | Λοιπά Έξοδα χρήσης  | (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 9.574.512   | 125.556    | 912.620     | 826.541   | 1.864.718 | 707.095   | 815.244   | 1.052.088 | 4.439.145  | 616.203   | 604.729   | 1.264.876   | 6.924.953  | 606.981   | 953.609   | 1.088.969  | 9.574.512  | 0  |  |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις  | (+) (7) _Επενδύσεις  | 6.627.046   | 159.527    | 207.105     | 868.300   | 1.234.932 | 274.629   | 55.180    | 1.334.480 | 2.899.221  | 302.795   | 80.980    | 1.244.661   | 4.527.657  | 207.980   | 169.580   | 1.721.829  | 6.627.046  | 0  |  |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ  | (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(c) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 1.061.551   | 0          | 265.000     | 230.500   | 495.500   | 148.000   | 78.000    | 68.000    | 789.500    | 37.500    | 27.000    | 62.500      | 916.500    | 42.500    | 56.500    | 46.051     | 1.061.551  | 0  |  |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                        | (82) _α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κανονισμών χρηματοδότησης ΠΔΕ     | 3.650.478   | 280.963    | 308.963     | 304.963   | 894.890   | 302.963   | 302.963   | 305.963   | 1.806.780  | 302.963   | 302.963   | 305.963     | 2.718.669  | 302.963   | 313.124   | 315.722    | 3.650.478  | 0  |  |
| B.1      | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)                                     |  | 29.108.210  | 1.192.826  | 2.371.193   | 2.909.689 | 6.473.707 | 2.111.591 | 2.008.421 | 3.441.685 | 14.035.405 | 1.937.496 | 1.694.576 | 3.558.284   | 21.225.760 | 1.839.328 | 2.170.846 | 3.872.275  | 29.108.210 | 0  | 0  |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό   |  | 53.498  |            |             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |
| B.2      | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)                      |  | 29.161.708  |            |             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |
| Γ.1      | Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους |  | 1.061.551   |            |             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |
| Γ.2      | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας           |  |   | 1.000.000  | 900.000     | 800.000   | 800.000   | 600.000   | 500.000   | 400.000   | 400.000    | 300.000   | 250.000   | 150.000     | 150.000    | 100.000   | 50.000    | 0          |            |  |  |
| Δ        | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                  |  |   | 7.395.305  | 6.473.812   | 5.324.128 | 5.324.128 | 5.006.033 | 4.739.202 | 3.386.923 | 3.386.923  | 3.074.517 | 2.679.757 | 2.003.059   | 2.003.059  | 1.337.017 | 1.013.748 | 95.658     | 95.658     |  |  |
| E        | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)                                |  |   | 6.395.305  | 5.573.812   | 4.524.128 | 4.524.128 | 4.406.033 | 4.239.202 | 2.986.923 | 2.986.923  | 2.774.517 | 2.429.757 | 1.853.059   | 1.853.059  | 1.237.017 | 963.748   | 95.658     | 95.658     |  |  |
| Z        | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ  | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ  | 2.893.227   |            |             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |
| H.1      | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εξόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)  | 32.054.936  |            |             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |
| H.2      | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ                                    | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)  | 32.054.936  |            |             |           |           |           |           |           |            |           |           |             |            |           |           |            |            |  |  |









**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Αυγερινός, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Χαράλαμπος Στάϊκος, Λουκάς Ρίζος και Αντώνιος Ρεκλείτης.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικήτας Κανάκης και Νικόλαος Καραγιάννης.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 280/2019.**

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

**Τα Μέλη**

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αυγερινός, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης.