

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

**2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.- Βιδάλης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος Απόστολος, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Γεωργάκης Σταύρος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Κουρής Μιχαήλ και 8. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη.

Παρών Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης Σπυρίδων.

Τα πρακτικά τηρεί ο υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κλήθηκαν όλα τα μέλη νόμιμα με την υπ' αριθ. πρωτ. **903/17.1.2020** πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

Ουδείς απουσίασε.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -1- (Π.Δ.Σ. 2)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00 π.μ.

Α.Α. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: **Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.**

1 Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & 2 2
Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2020.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

Εγκρίνεται το έκτακτο της συνεδρίασης;

ΜΕΛΗ: *Εγκρίνεται.*

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

**«Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για
το οικονομικό έτος 2020.»**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το ένα και μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που αφορά την « Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2020.»

Το θέμα το εισηγείται ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης.

Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.25481/2019 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την εγκύκλιο [ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013](#), που τροποποιεί το ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013 την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚΒ'

450/26.2.2013), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. 30040/24-7-2013 (B' 1858) όμοια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;

ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται .

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007

Ομόφωνα Αποφασίζει

☞ (δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κουρής και Κοκοτίνης)

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης, για το έτος 2020, και τους Πίνακες Στοχοθεσίας ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:	ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Σελίδας	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αυγούστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Γενική Συμμετοχή και ΠΥ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (221) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (214) Επιχορηγήσεις για δημοσκοπικά και προεκλογικά για λειτουργικές δαπάνες(+) (213) Επιχορηγήσεις από προϋποβλητούς πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (225) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για καλύτερη έκταση αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (227) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	9.244.896	659.911	662.200	783.050	2.105.162	796.532	679.128	898.216	4.479.038	837.639	662.200	781.664	6.760.541	658.751	778.237	1.047.367	9.244.896	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (214) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (212) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (222) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (228) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Σχίσμα για Πολύλογο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (826) Έσοδα από χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (2217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (2129) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (και τις ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (2124) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (και τις ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	3.171.967	100.798	137.693	133.266	371.757	116.539	167.520	171.196	827.012	324.952	165.516	236.966	1.554.447	269.330	499.416	848.774	3.171.967	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από ακίνητη 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 ακίνητη περιουσία και αύξηση περιουσίας(+) (14) Δορυγικές κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Πρόσοδοις από προγράμματα παροχής(+) (16) Άλλα έκτακτα έσοδα(+) (213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών(+) (219) Άλλες επιχορηγήσεις(+) (228) Έσοδα από επιχειρησιακές συμβάσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (229) Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.251.198	83.862	51.076	813.365	948.303	625.017	655.294	580.630	3.089.234	890.790	622.892	883.165	5.506.081	607.728	880.628	1.256.761	8.251.198	0	0
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα από βελτιώνοντα και εισπράττοντα για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παραδόντων οικονομικών ενίων (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	1.583.500	727.688	573.247	48.882	1.349.817	23.487	36.714	34.314	1.444.332	30.578	13.256	12.686	1.500.852	26.766	23.939	31.943	1.583.500	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα από προβιβάματα και εισπραχθέν από διατάξεις Π.Ο.Ε	(32) Εισπραχθέντα ποσά από βελτιώνοντα έσοδα κατά το παρελθόν(+) (85) Προβιβάσεις μη εισπραχθέντων παρακρατών ποσών Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	190.267	32.394	35.375	50.112	117.880	35.154	28.023	48.410	229.467	32.124	22.912	22.410	306.913	23.231	29.724	-149.580	190.267	0	0
Γραμμή 5	Άλλα Έσοδα	(41) Εισπραχθέντα από δημοτικό και κτήμα (+)(42) Εισπραχθέντα χρημάτων(+) (51) Εισπραχθέντα από δάνεια	7.541.686	215.974	316.526	366.680	899.180	534.626	332.680	2.328.780	3.895.267	343.389	321.494	342.017	4.402.167	332.973	1.323.038	982.308	7.541.686	0	0
A1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		29.882.335	1.820.628	1.776.118	2.195.534	5.792.100	1.931.354	2.099.348	4.061.547	13.884.350	2.459.472	1.888.270	2.578.939	20.531.001	1.918.779	3.534.982	3.997.572	29.882.335	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Επιμεληθεί διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.050.000																		
Γραμμή 7	Χρηματούχοι	Ε Χρηματούχοι	5.050.000																		
A2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		35.032.335																		

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΙΣΟΥΣ ΠΡΟΣΤΟΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΕΙΤΑΙΣ ΣΤΟΛΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Ελεγχος επίσης ΠΥ και Στοιχοθεσίας (ή ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ)
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 1	Κόστος προοικιακό	80) Αμοιβές και έξοδα προοικιακού (+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προοικιακού (ΠΟΕ)	9.068.347	618.623	709.535	744.713	2.072.871	713.094	715.722	765.490	4.267.178	730.735	735.710	727.805	6.481.425	756.977	723.315	1.106.631	9.068.347	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα γρήσης	85) Έξοδα γρήσης (-) (80) Αμοιβές και έξοδα προοικιακού	11.876.821	320.618	837.494	1.051.384	2.209.487	750.134	1.027.021	1.077.232	5.063.875	820.337	1.031.040	1.242.140	8.157.392	972.281	1.121.451	1.625.697	11.876.821	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	*) (7) Επενδύσεις	8.872.314	275.824	275.519	321.219	872.563	331.760	707.681	2.901.391	4.833.394	544.447	338.464	587.344	6.263.649	663.473	1.800.550	544.645	8.872.314	0
Γραμμή 4	Παραρτήματα ΠΟΕ	83) Παραρτήματα υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προοικιακού (+) (85) Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.119.336	0	124.556	743.430	867.987	138.068	10.778	11.743	1.028.576	1.867	44.422	2.014	1.076.879	1.761	0	40.696	1.119.336	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων από Δραροί και τρίτων	82) α) Αποδόσεις εσόδων από Δραροί και τρίτων (-) (8262) Επιχορηγή χημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.044.016	193.018	290.387	322.788	806.193	341.155	316.370	317.506	1.791.224	331.198	316.402	312.393	2.741.218	319.544	348.434	634.820	4.044.016	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		34.980.835	1.408.084	2.237.481	3.183.335	6.829.101	2.274.211	2.777.571	5.073.363	16.954.246	2.448.384	2.446.037	2.871.695	24.720.563	2.714.035	3.593.749	3.952.487	34.980.835	0
Γραμμή 6	Αποδοχικό		51.500																	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		35.032.335																	
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			50.000	350.000	450.000	450.000	183.044	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			5.462.544	5.001.180	4.012.999	4.012.999	3.670.142	2.991.919	1.980.103	1.980.103	1.990.992	1.333.224	860.439	860.439	65.182	6.415	51.500	51.500	
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			5.412.544	4.651.180	3.562.999	3.562.999	3.867.059	2.891.919	1.980.103	1.980.103	1.990.992	1.333.224	860.439	860.439	65.182	6.415	51.500	51.500	
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.758.186																	
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	38.790.521																	
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	*Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	38.790.521																	

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΛΛΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ