



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: 6ΝΓΨΩΗ3-ΝΟΙ
Αριθμ. πρωτ.: 25757/20-12-2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **24ης/2018 Ειδικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **283**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2019.

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **25225/14-12-2018**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **14-12-2018** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης Απών	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη Απούσα	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας Απών
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδα	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου Απών	27. Α. Σκαμπά Απούσα	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προσελεύσεις

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.. Τοκατλίδη και Κ. Φουρλής, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το θέμα της ειδικής συνεδρίασης, ανέφερε τα εξής:

Σε εφαρμογή των διατάξεων:

της αριθμ. ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β'),

της παρ.1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18,

της αριθμ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες του Δήμου μας προχώρησαν στην κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2019, το οποίο και εγκρίθηκε με την 164/2018 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ήδη τεθεί υπόψη του Σώματος.

Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στον Πρόεδρο της ΚΕΔΧ κ. Α. Βουλγαρίδη, ο οποίος τόνισε ότι στο ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου για το έτος 2019, επισυνάπτεται και ο αντίστοιχος πίνακας στοχοθεσίας του ΝΠΔ του Δήμου με τον διακριτικό τίτλο «Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (αριθμ. 73/2018 απόφασης Δ.Σ ΚΕΔΧ) ο οποίος και υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις: των επικεφαλής των παρατάξεων κ.κ. Α. Μποζικά (Πάμε να ενώσουμε το Χαϊδάρι), Ε. Ντηνιακού (Χαϊδάρι Ξανά), Θ. Σηλιόπουλου (Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινοι), Η. Δρούλια (Όραμα Δημιουργίας) και Κ. Φουρλή (Μαζί για το Χαϊδάρι) και εν συνεχεία των κ.κ. δημοτικών συμβούλων κ. κ. Ι. Κέντρη, Ν. Δαουάχερ, Κ. Σταθάς, Ν. Καραγιάννης, Μ. Χουδελούδης, Κ. Τσουκνίδας, Ε. Τοκατλίδη, Α. Βουλγαρίδης και Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου.

Τέλος ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Δημάρχου.

Επισημαίνεται ότι: στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρι Ξανά) κ. Ε. Ντηνιακός, δήλωσε ότι: εμείς καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2019. Εν συνεχεία, κατά την διάρκεια τοποθέτησης του κ. Δημάρχου, ο επικεφαλής κ. Ε. Ντηνιακός και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Τσατσαμπάς και Β. Καρατζαφέρης της παράταξης (Χαϊδάρι Ξανά) αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι από την συνεδρίαση.

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων των δημοτικών συμβούλων καθώς και του κ. Δημάρχου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 24^{ης} ειδικής συνεδρίασης.

Κλείνοντας την διαδικασία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- τις αριθμ. ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') και οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.
- την υπ' αριθ. 1/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Έτους 2019 στην Οικονομική Επιτροπή,
- την υπ' αριθ. 2/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο
- την υπ' αριθ. 3/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 στην Οικονομική Επιτροπή,
- την υπ' αριθμ. 153/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2019, στο Δημοτικό Συμβούλιο,
- την αιτιολογική-εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού Έτους 2019,
- την υπ' αριθμ. 162/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την κατάρτιση του Προϋπολογισμού για το Έτος 2019, στο Δημοτικό Συμβούλιο,
- την 164/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, οικονομικού Έτους 2019, στο Δημοτικό Συμβούλιο (επισυνάπτεται)
- την αριθμ. 73/2018 (ΑΔΑ:ΨΟΨΡΟΡΦΟ-9ΔΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ. με θέμα

Έγκριση εισήγησης για την σύνταξη του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) του Δήμου Χαϊδαρίου που αφορά τη σύνταξη του Πίνακα 5Γ. “Στοχοθεσία Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2019”. (επισυνάπτεται)

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών- Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Π. Μοσχονά,
- τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων και του κ. Δημάρχου.

Σημειώνεται ότι: ο επικεφαλής της παράταξης (Χαϊδάρη Ξανά) κ. Ε. Ντηνιακός και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Τσατσαμπάς και Β. Καρατζαφέρης αποχώρησαν πριν την ψήφιση του θέματος. Οι επικεφαλής των παρατάξεων: κ.κ. Θ. Σπηλιόπουλος (Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινοι), Η. Δρούλιας (Όραμα Δημιουργίας) και Κ. Φουρλής (Μαζί για το Χαϊδάρη) έδωσαν αρνητική ψήφο. Επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ.κ. Ι. Κέντρης , Ε. Τοκατλίδη και Α. Γκανά – Ρηγάκη, έδωσαν αρνητική ψήφο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κατά πλειοψηφία (18) υπέρ (6) κατά

- Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Έτους 2019, του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 5Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ» της αριθμ 164/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Ο.Ε, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
- Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2019, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» ο οποίος συντάχθηκε με την υπ’αριθμ 73/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΧ, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 20-12-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ																	
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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	Τμή = 0 => Τωρινή Στοιχθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΓΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προπρωτοσία που προορίζονται 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 συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδο 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)(-) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.886.281	415.887	413.071	419.806	1.248.764	544.356	469.168	494.286	2.756.575	570.776	416.256	576.967	4.320.574	484.791	561.445	519.470	5.886.281	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 Ι (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 ανάκλησης κατανομής 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 Διευτικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.561.159	0	0	39.076	39.076	189.076	39.076	178.151	445.379	39.076	84.677	154.076	723.207	78.151	209.089	550.712	1.561.159	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 εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσφεύζοντες πρόγραμμα παρόλφα(+) (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	8.650.390	652.998	468.665	644.412	1.766.075	413.501	789.795	500.219	3.469.590	718.930	451.176	696.121	5.335.817	503.013	698.180	2.113.381	8.650.390	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	320.172	13.305	11.270	16.639	41.213	15.184	24.213	44.652	125.261	34.231	57.246	44.582	261.320	13.527	37.164	8.161	320.172	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατηλούς ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Πρόβλεψη μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	323.471	27.586	18.150	21.092	66.827	61.961	26.454	24.389	179.631	19.621	20.039	19.877	239.168	21.099	31.259	31.946	323.471	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	5.151.490	243.528	297.962	1.416.816	1.958.306	331.519	325.426	326.669	2.941.920	338.433	329.801	332.461	3.942.615	323.542	316.711	568.622	5.151.490	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		21.892.963	1.353.304	1.209.118	2.557.840	5.120.262	1.555.597	1.674.131	1.568.367	9.918.356	1.721.067	1.359.194	1.824.082	14.822.700	1.424.123	1.853.847	3.792.292	21.892.963	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.633.085																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.633.085																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		24.526.048																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 παιώσης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.879.327	656.036	639.695	759.570	2.055.301	706.895	695.618	716.767	4.174.581	715.500	744.484	849.781	6.484.345	720.222	714.797	959.963	8.879.327	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.479.960	208.960	378.127	649.472	1.236.559	450.910	555.343	686.020	2.928.833	678.068	433.175	592.908	4.632.983	367.320	446.576	1.033.081	6.479.960	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	4.661.270	1.667	417	1.072.397	1.074.480	150.417	15.963	102.069	1.342.929	8.838	28.967	128.886	1.509.620	23.074	172.804	2.955.772	4.661.270	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	685.282	0	77.218	169.257	246.475	3.699	73.963	565	324.703	0	0	0	324.703	0	692	359.887	685.282	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.816.510	220.213	275.013	313.760	808.986	316.913	305.400	306.519	1.737.817	317.858	313.094	312.442	2.681.211	302.932	292.780	539.587	3.816.510	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		24.522.350	1.086.875	1.370.470	2.964.456	5.421.801	1.628.834	1.646.287	1.811.939	10.508.862	1.720.264	1.519.720	1.884.016	15.632.862	1.413.548	1.627.649	5.848.290	24.522.350	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		3.698																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		24.526.048																		
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			680.000	550.000	660.000	660.000	630.000	700.000	660.000	660.000	701.000	550.000	550.000	550.000	500.000	640.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.899.514	2.738.161	2.331.545	2.331.545	2.258.308	2.286.152	2.042.580	2.042.580	2.043.383	1.882.857	1.822.923	1.822.923	1.833.498	2.059.696	3.698	3.698		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.219.514	2.188.161	1.671.545	1.671.545	1.628.308	1.586.152	1.382.580	1.382.580	1.342.383	1.332.857	1.272.923	1.272.923	1.333.498	1.419.696	3.698	3.698		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.221.133																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εισόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	33.747.181																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	33.747.181																		

[illegible]

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	946.700		78.000	78.000	156.000	78.000	78.000	78.000	390.000	101.000	111.000	78.000	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (εισχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	186.351	945	8.628	6.353	15.925	4.998	10.851	16.695	48.469	28.194	17.372	8.000	
Γραμμή 5	Δαπάνες για ξενδύσεις	1.000				0		1.000		1.000				
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.134.051	945	86.628	84.353	171.925	82.998	89.851	94.695	439.469	129.194	128.372	86.000	

[illegible]