



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΔΑ: 6ΙΣΤΩΗ3-Ο3Λ

Αριθμ.: πρωτ.: 22184/07-11-2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/2018 Έκτακτης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 236

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας (Ο.Π.Δ. 2018) και της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ)

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06^η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **21:00** συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **22035/05-11-2018**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **05-11-2018** 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 τριάντα τρία (33) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	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	30. Φ. Θεοδωρακόπουλος
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης
5. Η. Βαρντιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ.Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25.Β. Καρατσαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17 Κ. Τσουκνίδας	26. Θ.Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27.Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος ότι η με αριθμ. 22035/05-11-2018 πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5. του 3852/10, ως κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης αποκλειστικών χρονικών προθεσμιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

το με αρ. πρωτοκ. 44485/06.08.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ημερομηνία εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο μας την 03.09.2018/16972 ,

την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ 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»,

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» για Υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 30040/24-7-13(ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β') και ισχύει,

την αριθμ 117/2018 (ΑΔΑ: 67ΜΩΩΗ3-6Ε9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκε η αναμόρφωση Στοχοθεσίας και τροποποίησης του Ο.Π.Δ. του Δήμου μας έτους 2018,

την αριθμ. 60/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΑΟΡΦΟ-ΥΣΓ) απόφαση της Κοινοφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου με την οποία καταρτίστηκε η αναμόρφωση της Στοχοθεσίας των Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την αριθμ 117/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής., την αριθμ. 60/2018 απόφαση της Κοινοφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, την υπ' αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ, το με αρ. πρωτοκ. 44485/06.08.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Δημοτική Σύμβουλος κα Ε. Τοκατλίδη, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **κατά πλειοψηφία (32) υπέρ (1) κατά**

- Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση Στοχοθεσίας και τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Έτους 2018, του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως αποτυπώνεται (πίνακας) στην με αριθμ 117/2018 (ΑΔΑ: 67ΜΩΩΗ3-6Ε9) απόφαση της Ο.Ε, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
- Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση της Στοχοθεσίας των Οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2018 της Κοινοφελής Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018, όπως αποτυπώνεται (πίνακας) ο οποίος συντάχθηκε με την υπ' αριθμ 60/2018 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 07-11-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			A/A Στήλη:	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: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τιμή = 0 => Ταύτηση Στοιχείων και ΠΥ	ΠΡΟΧΕΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ 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 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφιατικά ποσ προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θερμοθερμάνειους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπροκαταβλεπόμενων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για παλινωφή ληξυκατόχρων	5.850.070	415.314	512.186	423.145	1.350.645	441.648	627.898	546.098	2.966.290	416.048	518.548	523.999	4.424.887	459.818	525.958	439.407	5.850.070	0	5810770,8	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)(+) (1321) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)(+) (1338) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.794.202	0	0	217.793	217.793	84.620	0	0	302.413	91.486	293.935	166.182	854.015	162.963	24.565	752.659	1.794.202	0	118611,62	
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) _Λοισά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δικαιώ-κυκλονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαύξεις πρόσφατα παράβολα(+) (16) _Λοισά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοισές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	9.142.802	647.886	494.953	665.762	1.808.600	446.108	787.821	525.871	3.568.400	947.603	479.289	644.722	5.640.015	633.761	1.143.203	1.725.823	9.142.802	0	8823471,92	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βελιώνονται και εκπνέονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βελιώνονται για πρώτη φορά	277.253	25.262	17.460	16.248	58.969	14.243	28.535	28.856	130.603	27.408	68.243	50.919	277.173	411	314	-646	277.253	0	224532,53	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βελβαιθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	323.471	33.230	23.970	20.386	77.586	30.744	25.890	24.587	158.807	22.613	18.717	21.206	221.342	50.287	49.035	2.807	323.471	0	293462,52	
Γραμμή 5	Λοισά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	5.003.710	202.935	282.285	294.169	779.389	309.586	288.364	303.501	1.680.840	330.325	307.142	313.057	2.631.364	249.291	265.175	1.857.880	5.003.710	0	5003710	
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			22.391.507	1.324.627	1.330.854	1.637.502	4.292.983	1.326.949	1.758.508	1.428.913	8.807.353	1.835.483	1.685.874	1.720.085	14.048.795	1.556.531	2.008.251	4.777.929	22.391.507	0	21.274.559	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.585.424																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.706.987																			
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			24.976.931																			

Β	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 Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΥΘΩΝΕΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αροφές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αροφές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.705.848	648.650	679.287	698.333	2.026.270	724.442	684.380	719.391	4.154.483	759.756	760.635	765.849	6.440.722	727.038	696.082	842.006	8.705.848	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αροφές και έξοδα προσωπικού	7.330.520	184.440	287.961	572.697	1.045.098	268.600	675.385	684.171	2.673.254	773.970	622.591	385.494	4.455.309	726.661	465.892	1.682.658	7.330.520	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	4.390.182	0	0	0	0	9.787	3.287	12.426	25.501	5.438	35.081	11.006	77.026	139.680	400.778	3.772.699	4.390.182	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αροφές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	987.371	0	41.177	83.990	125.167	103.938	188.680	98.306	516.092	8.673	3.549	0	528.314	6.995	1.321	450.742	987.371	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Εμπροσθή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.655.010	207.050	285.920	296.177	789.147	319.187	287.015	324.383	1.719.733	326.596	322.032	320.834	2.689.195	267.620	150.649	547.546	3.655.010	0	
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		25.068.932	1.040.140	1.294.344	1.651.198	3.985.682	1.425.955	1.838.747	1.838.678	9.089.062	1.874.432	1.743.888	1.483.184	14.190.566	1.867.994	1.714.721	7.295.651	25.068.932	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		29.562																		
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		25.098.494																		
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.055.344																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.088.366	1.234.244	1.321.052	1.321.052	1.406.437	1.331.175	1.101.331	1.101.331	855.555	688.836	816.806	816.806	781.806	775.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			2.869.911	2.906.420	2.892.725	2.892.725	2.793.719	2.713.480	2.303.716	2.303.716	2.264.766	2.206.752	2.443.653	2.443.653	2.132.191	2.425.721	-92.001	-92.001		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.781.545	1.672.176	1.571.673	1.571.673	1.387.283	1.382.305	1.202.385	1.202.385	1.409.211	1.517.916	1.626.847	1.626.847	1.350.385	1.650.721	-92.001	-92.001		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	9.436.705																	
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εισόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	34.535.198																	
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	34.535.198																	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	1.017.073		56.903	81.192	138.095	75.328	77.700	76.499	367.622	92.891	115.974	88.000	664.487	88.000	88.000	176.585	1.017.072	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	181.067	945	8.628	6.353	15.925	4.998	10.851	16.695	48.469	28.194	12.088	8.000	96.750	8.000	8.000	68.317	181.067	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	4.300				0				0	184			184			4.116	4.300	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.202.440	945	65.531	87.545	154.021	80.326	88.551	93.193	416.091	121.268	128.062	96.000	761.421	96.000	96.000	249.018	1.202.439	0	0

Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	33.902																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας					0				0				0			0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	33.903	105.582	45.715	191.201	191.201	141.251	324.251	252.526	252.526	143.640	178.046	111.514	111.514	117.982	102.341	35.364	35.364	-1.461	
---	----------------------------------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	33.903	105.582	45.715	191.201	191.201	141.251	324.251	252.526	252.526	143.640	178.046	111.514	111.514	117.982	102.341	35.364	35.364	-1.461	
---	------------------------------------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ