

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ  
 ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 16/2022 Έκτακτης Ειδικής  
 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 40/2022

## Περίληψη

«Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης -  
 ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2023»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στην Καλλιθέα, σήμερα Πέμπτη 22/12/2022 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση, μετά την από 21/12/2022 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 1623/21-12-2022 εισηγητικό της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το δεύτερο θέμα της έκτακτης ειδικής συνεδρίασης, του οποίου η συζήτηση έγινε δεκτή σε έκτακτη συνεδρίαση με την με αρ. 38/2022 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ως κατεπείγουσα, ανέφερε τα εξής:

«Ως γνωστόν με την απόφαση της Ε.Ε. με αρ. 32/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΕ946ΜΟΞ9-ΘΔ7), καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού. Επίσης με την απόφαση της Ε.Ε. με αρ. 33/2022 (ΑΔΑ: Ε9ΕΣ46ΜΟΞ9-Σ6Ψ), καταρτίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΣυΔΝΑ για το οικονομικό έτος 2023.

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του συνδέσμου μας (αρ. πρωτ. 3618/15-12-2022). Από την παραπάνω Γνώμη επήλθαν οι κάτωθι προσαρμογές στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Συ.Δ.Ν.Α.:

Έσοδα : Μείωση του ΚΑΕ 02 (Έσοδα από κινητή περιουσία - Τόκοι καταθέσεων από 200,00 € σε 32,69 €,

Έξοδα : Αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 91 (Αποθεματικό - Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων) από 6.508,87 € σε 6.341,56 €,

Σύνολο προϋπολογισμού (έσοδα-έξοδα) από 14.852.200,40 € σε 14.852.033,09 €.

Επομένως, μετά την ως άνω Γνώμη του Παρατηρητηρίου, η εισήγησή μας για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Συστάματος για το έτος 2023 διαμορφώνεται ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Συστάματος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 149 του Ν. 4270/14, είναι υποχρεωμένος για την κατάρτιση του σχεδίου Ο.Π.Δ. – Πίνακα Στοχοθεσίας 2023. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου Π/Υ και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάση των εκτιμήσεων που τίθενται ως προς τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία (80438/3.11.2021 & 55767/24-8-2022 έγγραφα Υπ. Εσωτερικών & 148358/23.11.2021 οδηγίες Αποκ. Διοίκησης Αττικής ), οι φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν το ΟΠΔ στο Υπουργείο Εσωτερικών ταυτόχρονα με την υποβολή αυτού στην αρμόδια για εποπτεία Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Το ΟΠΔ δεν επανυποβάλλεται στο Υπ. Εσωτερικών ύστερα από την έγκριση της αρμόδιας Αρχής παρά μόνο εάν αυτό επανυποβλήθηκε λόγω λαθών ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με όσα ορίζει η αριθμ. 34574/20-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') σχετική Κ.Υ.Α.

Συνοπτικό περιεχόμενο του ΣΧΕΔΙΟΥ Πίνακα Στοχοθεσίας 2023 του Συστάματος:

α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΚΑΕ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)+(1211)+(1214)+(131)+(1325)+(1327)+(1215)+(4311)/-(1315)	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. (1212)+(1315)+(1213)+(1216)+(1321)+(1322)+(1328)-(8262)+(1217)+(1219)+(1323)+(1324)+(1326)+(1329)	13.859.434,53
Γραμμή 3.α	Ίδια έσοδα(01)+(02)+(03)+(04)+(05)+(07)+(11)+(14)+(15)+(16)	210.534,56
Γραμμή 3.β	Ίδια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά (2)	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32)-(8511)	0
Γραμμή 5	Λοιπά έσοδα (41)+(42)+(31)+(4319)	490.336,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>14.560.305,09</b>
Γραμμή 6	Διαθέσιμα-ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	395.927,83
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό υπόλοιπο (5)	291.728,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>		<b>14.852.033,09</b>
α/α γραμμής	ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΚΑΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού (60)+(8111)	370.010,00
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης (6)-(60)	13.954.345,53
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις (7)	6.500,00
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ (81)-(8111)+(83)	24.500,00
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)-(8262)	490.336,00
Γραμμή 6	Αποθεματικό (9)	6.341,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>(Γραμμές 1-6)</b>	<b>14.852.033,09</b>
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων " + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο"	<b>14.852.033,09</b>
Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό "	<b>14.852.033,09</b>

Το πρόγραμμα της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην έγκριση του Ο.Π.Δ. (Πίνακας Στοχοθεσίας) του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και όπως επαναδιαμορφώθηκε με την απόφαση με αρ. 36/2022 της Ε.Ε. (ΑΔΑ : 6ΗΩ346ΜΟΞ9-249)».

Έστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν του το ανωτέρω εισηγητικό και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας - ΟΠΔ του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2023, όπως επαναδιαμορφώνεται με την απόφαση με αρ. 36/2022 της Ε.Ε. έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. και όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ**

**ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Στήλης:	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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Τμήν = 0 => Τελικός Στοιχολογικός και Π/Υ	ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(+) 06)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Στατικές επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών (+) (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1331)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1331)_ΚΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312)_Στατικά για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές(+) (4313)_Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για μικροχρόνια ανέργων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (1211)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΑΥΝΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Στατικά από επιχορήγηση για πληρωμή λειτουργικών (+) (1331)_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΜΟΒΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (1332)_ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327)_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) (+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπας» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκιος (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινωνικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (60-69) ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΗΡΕΤΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούν στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60- 69 (+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ	13.859.435	507.181	507.181	527.789	1.542.152	507.181	507.181	507.181	3.063.696	507.181	507.181	668.250	4.746.309	559.247	507.181	8.046.698	13.859.435	0	0	0
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(+) (01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Στατικά από κίνητη περιουσία(+) (03)_Στατικά από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Στατικά από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δασικές «Κληρονομίες» «Κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις πρόστυπα παραβόλων(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	210.535	0	0	0	0	48.905	48.607	50.190	147.702	0	0	0	147.702	13.920	33	48.880	210.535	0	0	
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (02)_Στατικά παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (8511)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια(+) (1323)_Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίπας» (παρ. 5 του αρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κ.α. υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φυλάκιος (παρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1325)_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Κοινωνικά Σχέδια (παρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (1326)_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (παρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (1329)_Λοιπά Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα(+) (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	490.336	8.265	11.526	10.488	30.279	9.864	8.943	10.695	59.780	11.315	11.102	9.475	91.672	10.087	9.999	378.578	490.336	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		14.560.305	515.446	518.707	538.277	1.572.431	565.950	564.731	568.066	3.271.178	518.486	518.283	677.725	4.985.682	583.254	517.213	8.474.156	14.560.305	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	395927.83																			
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εγγυημένων εκκεμοτήσεων(-) (8513)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εγγυημένων ταμειακών ελλειμμάτων	291.728																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		#ΤΙΜΗ!																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος ισορροπίας Π/Υ και Στοιχολογίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	370.010	16.228	22.267	16.655	55.150	18.608	16.742	17.354	107.854	19.365	16.871	31.939	176.029	20.879	19.021	154.082	370.010	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6)_Έξοδα χρήσης(+) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (ΥΠΗΡ. 60-69_ΚΑΕ 65)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΗΡΕΤΗΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούν στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60- 69 (+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	13.954.346	20.241	3.886	9.410	33.537	9.498	6.677	26.157	75.870	5.840	4.780	186.651	273.140	35.551	7.897	13.637.757	13.954.346	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.500	0	0	0	0	4.000	888	0	4.888	0	0	0	4.888	0	0	1.612	6.500	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81)_Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (812)_Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμών υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοσίες εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(+) (81)_Αποδοσίες εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (8243)_Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης ΠΔΕ	490.336	5.008	13.597	15.455	34.061	10.688	11.519	9.835	66.103	12.509	13.674	10.263	102.549	10.933	5.203	371.650	490.336	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		14.845.692	41.478	39.750	41.520	122.748	42.794	35.826	53.346	254.714	37.714	35.325	228.853	556.606	67.363	32.121	14.189.601	14.845.692	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	6.342																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		14.852.033																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0								0					0		
Δ	Ταμειακά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)			#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων θεταωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	14.852.033																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	14.852.033																			