

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 24^{ης} συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.37399/4.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.

Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα ένα, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8. Πανταζόπουλος Ηλίας, 9. Σερέτη Χριστίνα, 10. Καλαρρύτης Χρήστος, 11. Αντζινάς Ιωάννης, 12. Βιδάλης Παναγιώτης, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 15. Καλούδης Κων/νος, 16. Μπασούρης Μαρίνος, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 18. Νικηφόρος Ιωάννης, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Ασβεστάς Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος 25. Δουβή Αγγελική, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Μαργαρώνης Αναστάσιος, 28. Κουρής Μιχαήλ, 29. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 30. Πούλος Ιωάννης και 31. Πίκουλα Αργυρώ, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 4. Κούρτης Ανδρέας, 5. Χρυσουλάκης Φώτιος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Σόφης Ιωάννης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο κ. Κοντονίκας και ο Συμπαραστάτης του Δημότη, κ. Αραμπατζής Γαβριήλ.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 379/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2016, του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών του Προσώπων.

(από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πανταζόπουλος Δημήτριος, Πούλος, Τσατσούλη και Πίκουλα)

Ο αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την 271/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ενέκρινε τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ' αριθ. εγκ5/14065/09-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών, που επισημαίνει επίσης ότι η έγκριση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ αποτελείται και από τους πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και από τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και διαβίβασε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(μειοψηφούντων των κ.κ. Μαργαρώνη, Κοκοτίνη, Δουβή, Ασβεστά, Κουρή)

Εγκρίνει τους οικονομικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ' αριθ. εγκ5/14065/09-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών, που επισημαίνει επίσης ότι η έγκριση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ αποτελείται και από τους πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και που έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οκτασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ																			
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιου Στόχου	ΠΡΟΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΟΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Θνηο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος πιστώσεων των εγγράφων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΣΤΗ ΠΡΕΣΒΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ή μίσθια) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών των προνοσιακών επιδομάτων	9.808.679	9.808.679	735.744	690.803	697.080	2.123.627	703.842	1.059.741	697.080	2.460.662	4.584.289	828.602	762.840	762.840	2.354.283	6.938.572	769.695	988.201	1.112.211	2.870.107	9.808.679	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.459.660	3.459.660	40.000	40.788	40.000	120.788	40.000	40.000	40.000	120.000	240.788	98.846	40.000	98.400	237.246	478.034	40.300	40.000	2.901.326	2.981.626	3.459.660	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσοδοι από περιουσία)	(01)_Προσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προσοδοι από την κίνητη 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, κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.222.550	7.222.550	85.282	45.507	700.431	831.220	488.846	764.202	405.845	1.658.893	2.490.113	1.067.645	413.823	910.758	2.392.226	4.882.339	682.179	799.273	858.760	2.340.212	7.222.550	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.418.500	1.418.500	750.105	596.108	5.892	1.352.105	4.831	4.802	3.749	13.382	1.365.487	578	439	1.996	3.013	1.368.500	1.410	26.081	22.509	50.000	1.418.500	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	8.641.050	8.641.050	835.387	641.615	706.323	2.183.325	493.677	769.004	409.594	1.672.275	3.855.600	1.068.223	414.262	912.754	2.395.239	6.250.839	683.588	825.354	881.269	2.390.212	8.641.050	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλεπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθένων)	145.297	145.297	28.899	27.606	16.464	72.970	12.566	44.311	33.558	90.435	163.405	31.787	22.086	26.720	80.593	243.997	16.261	2.031.847	-2.146.809	-98.701	145.297	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων (+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.528.623	3.528.623	2.220	266.066	272.437	540.722	114.848	277.815	241.203	633.865	1.174.588	243.031	242.361	385.140	870.532	2.045.120	275.646	446.828	761.030	1.483.504	3.528.623	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(8)_Χρηματικό υπόλοιπο	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	2.372.286	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		27.955.595	27.955.595	4.014.537	4.039.165	4.104.590	7.413.719	3.737.219	4.563.156	3.793.721	7.349.523	12.990.956	4.642.775	3.853.836	4.558.141	8.310.179	18.328.848	4.157.776	6.704.516	5.881.314	11.999.034	27.955.595	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΔΕΙΧΤΕΣ	ΠΡΟΣΔΕΙΧΤΕΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο
			ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΕ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ																			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60)_Αρομβές και έξοδα προσωπικού	8.012.400	8.012.400	402.960	641.876	643.783	1.688.619	646.006	610.543	632.806	1.889.355	3.577.974	622.613	658.121	705.370	1.986.104	5.564.077	651.653	806.631	990.038	2.448.323	8.012.400
Γραμμή 2	Προνομιακά επιδόματα	674)_Προνομιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική διαμόρφωση	65)_Πληρωμές για την εξοπλιστική διαμόρφωση	139.000	139.000	7.583	13.583	10.583	31.750	10.583	10.583	10.583	31.750	63.500	10.583	10.583	10.583	31.750	95.250	10.583	16.583	16.584	43.750	139.000
Γραμμή 4	Δαπάνες για επιδοτήσεις	7)_Επενδύσεις	4.732.451	4.732.451	320.150	320.150	320.150	960.451	320.150	320.150	338.254	978.534	1.938.985	320.150	323.648	325.334	969.132	2.908.117	329.050	691.556	803.728	1.824.334	4.732.451
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	83)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (85)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.000.000	1.000.000	83.333	83.333	83.333	249.999	83.333	83.333	83.333	249.999	499.998	83.333	83.333	83.333	249.999	749.997	83.333	83.333	83.337	250.003	1.000.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.909.654	4.909.654	83.086	626.712	505.277	1.215.076	267.983	368.000	264.751	900.734	2.115.810	736.089	260.109	535.022	1.531.220	3.647.030	246.769	494.147	521.709	1.262.624	4.909.654
		ε) (μειών) (674)_Προνομιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	4.909.654	4.909.654	83.086	626.712	505.277	1.215.076	267.983	368.000	264.751	900.734	2.115.810	736.089	260.109	535.022	1.531.220	3.647.030	246.769	494.147	521.708	1.262.624	4.909.654
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	63)_Αρομβές απεργιών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα	5.916.871	5.916.871	119.987	459.657	352.345	931.988	441.521	260.017	251.782	953.321	1.885.309	488.235	441.319	458.070	1.387.625	3.272.934	426.996	1.103.015	1.113.926	2.643.937	5.916.871
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	82)_Λοιπές αποδόσεις	3.175.219	3.175.219	264.601	264.601	264.601	793.802	264.601	264.601	264.601	793.802	1.587.603	264.601	264.601	264.601	793.802	2.381.405	264.601	264.601	264.613	793.814	3.175.219
Γραμμή 9	Αποθεματικά	8)_Αποθεματικά	70.000	70.000																			70.000
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		27.955.595	27.955.595	1.281.700	2.409.912	2.180.071	5.871.684	2.034.178	1.917.227	1.846.089	5.797.495	11.669.179	2.525.604	2.041.714	2.382.313	6.949.631	18.618.810	2.012.985	3.459.866	3.793.934	9.266.785	27.955.595
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.884.174	4.884.174																			4.884.174
Δ1	Συμφωνία επίσημων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		32.839.769																				
Δ2	Συμφωνία επίσημων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		32.839.769																				
E.	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0	0	2.732.837	1.629.252	1.924.519	1.542.035	1.703.041	2.645.929	1.947.631	1.552.029	721.777	2.117.171	1.812.122	2.175.827	1.360.548	-289.962	2.144.792	3.244.650	2.087.380	2.732.248	0
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)																					
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διελκυστικά πεδία																					

		1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
		2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
		3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
		4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
		6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
		7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
		8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακασιμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΟΛΙΤΗΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ"																			
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιο Στόχο	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μαίος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	8ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημνο	Ετήσιος καθαρός εγγράφων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12ημνο) Η ΠΜΗ ΠΡΕΤΗΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 12Η ΜΕ ΤΩ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (4) (6100) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	48.000	48.000	4.368	4.368	4.368	13.104	4.368	4.368	3.276	12.012	25.117	3.276	3.276	3.276	9.828	34.945	3.276	4.889	4.890	13.055	48.000	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσθετα, προδοσοί από περιουσία)	(01)_Προδοσοί από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προδοσοί από την κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τοκιστικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Λοιπές κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις, ημερομίσθια, παροχές (+) (16)_Λοιπά τοκιστικά έσοδα (21)_Τοκιστικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.262.727	1.262.727	66.666	86.305	108.988	261.960	85.820	98.960	113.015	297.795	559.755	118.521	96.836	161.338	376.695	936.449	100.326	115.943	110.008	326.278	1.262.727	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.262.727	1.262.727	66.666	86.305	108.988	261.960	85.820	98.960	113.015	297.795	559.755	118.521	96.836	161.338	376.695	936.449	100.326	115.943	110.008	326.278	1.262.727	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)	0	0	0	0	0	0	0	4.393	0	4.393	4.393	0	8.373	0	8.373	12.766	0	3.994	-16.760	-12.766	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες από τον Δημοτικό και τρίτων (+) (42)_Εισπληρωμές χρημάτων (+) (31)_Εισπραχθέντες από δάνεια	358.700	358.700	0	11.281	29.965	41.246	28.761	29.301	29.639	87.701	128.946	39.983	37.572	70.819	148.374	277.321	34.329	33.017	14.033	81.379	358.700	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	121.714	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.791.141	1.791.141	192.749	223.669	265.035	438.024	240.664	258.736	267.645	523.615	839.925	283.494	267.772	357.148	664.985	1.383.198	259.646	279.558	233.886	529.660	1.791.141	0	

ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΣΕΤΑΙ ΕΣΤΙΝ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΣΕΤΑΙ ΕΣΤΙΝ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο	Ετήσιος καθαρός κερδών εγγυημένων στις σελίδες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η
				2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	713.600	713.600	12.051	50.606	52.049	114.706	50.564	50.664	66.863	168.090	282.796	51.114	51.300	60.010	162.424	445.220	51.791	101.201	115.388	268.380	713.600	0
Προνοστικά επιδόματα	(674)_ Προνοστικά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	200	200	0	87	29	117	0	19	0	19	136	0	0	19	19	155	45	0	0	45	200	0
Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_ Επενδύσεις	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	9.852	4.550	14.906	14.906	6.916	8.339	8.339	23.594	38.500	0
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(83)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (*) (83)_ Επικυρηγόμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	53.000	53.000	0	29.640	6.678	36.318	4.900	1.418	3.088	9.406	45.724	0	4.675	1.045	5.719	51.443	1.557	0	0	1.557	53.000	0
Μεταβιβασίες σε τρίτους	(67)_ Πληρωμές για μεταβιβασίες σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(-) (μειών) (674)_ Προνοστικά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_ Αμοιβές υπαλλήλων και τρίτων (*) (62)_ Παροχές τρίτων(*) (63)_ Φόροι - τέλη(*) (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα(*) (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(*) (68)_ Λοιπά έξοδα	641.500	641.500	6.842	31.709	61.335	99.886	30.322	52.566	36.378	119.267	219.152	29.317	50.565	44.723	124.605	343.757	50.971	93.096	153.677	297.743	641.500	0
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ Λοιπές αποδόσεις	342.700	342.700	1.179	7.490	28.694	37.363	31.685	28.761	29.027	89.474	126.837	37.314	31.832	34.353	103.499	230.336	45.367	39.434	27.564	112.364	342.700	0
Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	1.641	1.641																			1.641	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)		1.791.141	1.791.141	20.072	119.532	148.786	288.990	117.472	133.428	135.356	386.255	674.646	118.249	148.224	144.700	411.173	1.085.819	156.645	242.069	304.967	703.681	1.791.141	0
Αναφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέν με βασιμότητα κατά τα Π.Ο.Ε.	20.754	20.754																				20.754
Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.811.895																					
Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.811.895																					
ΕΣΟΚΕΛΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	172.677	104.136	116.250	149.634	123.192	125.308	132.289	137.360	165.279	165.246	119.548	212.448	253.812	297.377	1.031.001	37.489	-71.081	-174.021	0	
Αιτήσεις Υποχρεώσεων	Σύνολο Αιτήσεων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι αιτήσεων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)																						
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περιόδους της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διελκάνια πεδία																						

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	<p>1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.</p>
	<p>2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.</p>
	<p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.</p>
	<p>4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".</p>
	<p>5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.</p>
	<p>6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..</p>
	<p>7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).</p>
	<p>8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακασιμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :									ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Α.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ"												
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιο Στόχοι	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΟΣ ΠΡ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Ετήσιος καθαρός εγγυημένος στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ ΤΟ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (4) (6100) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	1.510.282	1.510.282	118.763	118.763	118.763	356.289	124.796	118.763	140.321	383.880	740.169	109.363	109.363	109.363	328.088	1.068.257	109.363	166.325	166.337	442.025	1.510.282	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Άλλα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προδοσοί από περιουσία)	(01)_Προδοσοί από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προδοσοί από την κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τοκιστικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Λοιπές κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά τοκιστικά έσοδα (21)_Τοκιστικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.366.871	1.366.871	0	37.684	171.772	209.455	108.514	91.546	86.807	286.868	496.323	171.637	56.901	95.416	323.954	820.277	78.177	127.078	341.339	546.594	1.366.871	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.366.871	1.366.871	0	37.684	171.772	209.455	108.514	91.546	86.807	286.868	496.323	171.637	56.901	95.416	323.954	820.277	78.177	127.078	341.339	546.594	1.366.871	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξιές από τον Δημοτικό και τρίτων (+) (42)_Εισπληρωμές χρημάτων (+) (31)_Εισπραξιές από δάνεια	875.395	875.395	250	30.757	69.022	100.030	68.865	68.575	71.133	208.572	308.602	70.463	67.697	138.680	276.840	585.442	80.510	104.178	105.265	289.953	875.395	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		4.054.598	4.054.598	421.063	489.254	661.607	967.824	604.226	580.934	600.311	1.181.371	1.847.144	653.513	536.011	645.509	1.220.932	2.776.028	570.099	699.631	914.992	1.580.622	4.054.598	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΔΕΙΧΤΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟΣ	ΠΡΟΣΔΕΙΧΤΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνος	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60_Αρομβίς και έξοδα προσωπικού	2.147.303	2.147.303	72.501	160.173	159.782	392.456	166.443	160.978	159.694	487.115	879.571	160.344	160.998	163.288	484.630	1.364.201	163.585	208.733	410.784	783.101	2.147.303	
Γραμμή 2	Προνομιακά επιδόματα	674_Προνομιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική διαμόρφωση	659_Πληρωμές για την εξοπλιστική διαμόρφωση	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επιδοτήσεις	71_Επενδύσεις	7.250	7.250	96	96	96	287	96	96	96	287	575	96	96	96	287	862	96	596	5.696	6.388	7.250	
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε	831_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) 83_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	250.000	250.000	0	158.642	19.348	177.990	3.209	14.128	18.625	35.962	213.952	3.248	229	0	3.477	217.429	25.195	3.687	3.690	32.572	250.000	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	67_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ε) (μείον) 674_Προνομιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	61_Αρομβίς απρότων και τρίτων (+) 62_Παροχές τρίτων (+) 63_Φόροι - τέλη (+) 64_Λοιπά γενικά έξοδα (+) 66_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) 68_Λοιπά έξοδα	750.651	750.651	531	24.842	35.470	60.843	42.461	34.451	26.592	103.505	164.347	25.568	21.163	36.040	82.772	247.119	109.975	30.988	362.589	503.332	750.650	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	82_Λοιπές αποδόσεις	875.395	875.395	250	250	99.108	99.608	68.560	69.388	71.108	209.056	308.665	250	139.471	69.113	208.834	517.498	70.241	55.957	231.699	357.897	875.395	
Γραμμή 9	Αποθεματικά	91_Αποθεματικά	24.000	24.000																			24.000	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		4.054.598	4.054.598	73.377	344.003	313.804	731.185	280.769	279.041	276.115	835.925	1.567.110	189.506	321.957	268.537	780.000	2.347.109	369.091	299.940	1.014.457	1.683.489	4.054.598	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0	0																			0	
Δ1	Συμφωνία επίσημων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		4.054.598																					
Δ2	Συμφωνία επίσημων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		4.054.598																					
E.	ΠΟΣΚΕΛΕΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (B)		0	0	347.686	145.251	347.803	236.639	323.457	301.893	324.196	345.446	280.034	464.006	214.054	376.973	450.932	428.917	201.008	399.691	-99.465	-102.866	0	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)																						
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διελκάνισμα πεδία																						

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	<p>1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.</p>
	<p>2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.</p>
	<p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.</p>
	<p>4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".</p>
	<p>5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.</p>
	<p>6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..</p>
	<p>7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).</p>
	<p>8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακασιμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ																			
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΟΦΛΕΣΙΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Ετήσιος καθαρός εγγράφων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ ΤΟ'			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+)(621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.531	29.531	29.531	0	0	40.469	40.469	70.000	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσθετα, προδοσοί από περιουσία)	(01)_Προδοσοί από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προδοσοί από την κίνητη περιουσία (+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_ Φόροι και εισφορές (+)(07)_Λοιπά τοκιστικά έσοδα (+) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Λοιπές κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις, ημερομίσθια, παρόμοια (+) (16)_Λοιπά τακτικά έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	50	50	9	15	0	24	0	0	0	0	24	0	0	26	26	50	0	0	0	0	50	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	50	50	9	15	0	24	0	0	0	24	0	0	26	26	50	0	0	0	0	50	0		
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντες από τον Δημοτικό και τρίτων*(42)_Επιστροφές χρημάτων*(31)_Επιστροφές από δάνεια	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	2.400	2.400	1.200	1.200	4.200	6.600	9.000	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		142.570	142.570	63.530	63.536	63.520	63.545	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520	63.545	63.520	64.721	94.277	95.477	95.502	64.721	64.721	108.189	110.589	142.570	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΘΗΜΕΝΟΣ ΠΡ/Υ ΕΤΟΥΣ Π/Υ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Σύνολο τριμηνίων και εξαμηνίων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η		
																							0	0
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 2	Προνομιώα επιδόματα	(674)_Προνομιώα επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξισμερήση θηρίωνας πόντης	(65)_Πληρωμές για την εξισμερήση θηρίωνας πόντης	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Δαπάνες για στενδόνες	(7)_Στενδόνες	16.500	16.500	250	250	250	750	250	250	250	750	1.500	250	2.450	4.950	7.650	9.150	2.450	2.450	2.450	7.350	16.500	0
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγήμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ε) (μείον) (674)_Προνομιώα επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απειρών και τρίτων (+) (62)_Πληρωμές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα	115.700	115.700	433	433	433	1.300	433	433	433	1.300	2.600	4.929	7.213	23.499	35.641	38.241	7.213	7.213	63.033	77.459	115.700	0
Γραμμή 8	Αποδοχές τοόδων υπέρ δημόσιου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	9.000	9.000	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.800	4.200	5.400	1.200	1.200	1.200	3.600	9.000	0
Γραμμή 9	Αποθραυσά	(9)_Αποθραυσά	1.370	1.370																		1.370	0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		142.570	142.570	683	683	683	2.050	683	1.883	683	3.250	5.300	6.379	10.863	30.249	47.491	52.791	10.863	10.863	66.682	88.409	142.570	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλμμετες μη εισπραχτες βεβαιωτητων κατα τα Π.Ο.Ε	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		142.570																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		142.570																					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	62.846	62.852	62.837	61.495	62.837	61.637	62.837	60.270	58.245	57.142	53.857	64.029	47.987	42.711	53.857	53.857	41.507	22.180	0	
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (μ.χ 2013) Μεγαλύτεροι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (μ.χ 2014)																						
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δελτία ανά πεδία																						

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 379/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 14.12.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτες, Ε.Ζαννιά,

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Δ.Κορμά-Γκουτζιάννα

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,

Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρόνης,

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφρης