

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 53/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 533/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 10η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 53η/2017 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 50760/6-11-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Φάβας Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Μπουζιάνης Παύλος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018, Δήμου Καλαμάτας.

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία, προκειμένου αν ζητηθεί να ενημερώσει το Σώμα σχετικά.

Η από 8-11-2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τον συνημμένο σε αυτή Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Καλαμάτας»

Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «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» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται μεταξύ των άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του.
2. Τις όμοιες της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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 το έτος 2013.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 41273/15-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο καταργούνται οι πίνακες Β1 «Πίνακας Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β2 « Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και ισχύει ο πίνακας 5^Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο δίνονται οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του Ο.Π.Δ.
6. Την 400/2017 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018.
7. Την 517/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018.

8. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.
9. Την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2017.
10. Το με αρ. πρωτ. 830/29-09-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Καλαμάτας».

συντάξαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2018 τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018 το οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2018 και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Αικατερίνη Λαμπρινάτου

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«με εντολή»
Η Διευθύντρια Οικονομικών
Ηλιοπούλου Γεωργία

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στην κα Ηλιοπούλου, η οποία έχει συντάξει και την εισήγηση, να πει δυο πράγματα και στη συνέχεια είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, το ξέρετε. Είναι ένα θέμα που έρχεται ετησίως και δείχνει μια εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

Κυρία Ηλιοπούλου έχετε το λόγο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης είναι ένας πίνακας στον οποίο εμφανίζεται η πρόβλεψη της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018, σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, την πορεία του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, μάλλον του τρέχοντος έτους του 2017 και τις υπηρεσιακές εισηγήσεις.

Με βάση αυτές τις προβλέψεις και σε σύγκριση με τα απολογιστικά στοιχεία κάθε τριμήνου, συντάσσονται τριμηνιαίες εκθέσεις για τον έλεγχο των αποκλίσεων και για την ανάγκη της υποχρεωτικής τροποποίησης του προϋπολογισμού αν αυτό απαιτείται. Αν δηλαδή οι αποκλίσεις είναι αρνητικές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

Είναι ένας πίνακας ο οποίος συντάσσεται κάθε έτος και έχει σχέση με τον προϋπολογισμό του Δήμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.
Υπάρχουν ερωτήσεις;

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Είναι μόνο με τον προϋπολογισμό του Δήμου. Δεν είναι και με Νομικά Πρόσωπα. Μόνο ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Του Δήμου ναι, μόνο του Δήμου, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή οι κωδικοί που διατίθενται χρήματα στα Νομικά Πρόσωπα δεν πιάνονται;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο δεν είναι το Ο.Π.Δ. των Νομικών Προσώπων εδώ μέσα.

Είναι όλος ο προϋπολογισμός, το σύνολο του προϋπολογισμού μας που έχουμε μοιράσει σε εισπράξεις ή πληρωμές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταμάτη για να διευκολύνω.

Τα χρήματα π.χ. που δίνουμε στη «ΦΑΡΙΣ» είναι μέσα. Το Ο.Π.Δ. της «ΦΑΡΙΣ» δεν είναι μέσα. Είναι ανεξάρτητο, είναι ξεχωριστό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση;

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όχι.

Με τα τεχνικά δεν έχουμε πρόβλημα.

Όπως στον προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

Όπως στον προϋπολογισμό.

Η πλειοψηφία υπέρ.

Κατά πλειοψηφία.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Διευκρινίζοντας ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την τεχνική λειτουργία της

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειωθηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη και Φαββατά οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Καταρτίζει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Δήμου Καλαμάτας,

σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα 5Α. Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας που συνέταξε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ψήφισή του.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Ηλιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Δημόπουλος Δημήτριος

2. Μπεχράκης Σταμάτης

3. Μπούχαλης Δημήτριος
4. Φάβας Γεώργιος
5. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 17 Νοεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :							ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ															
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον)	10.341.346	0	941.889	773.799	833.599	2.549.286	1.036.889	773.799	773.799	2.584.486	5.133.773	1.170.489	773.799	773.799	2.718.086	7.851.859	941.889	773.799	773.799	2.489.486	10.341.346	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.740.640	0	811.720	811.720	811.720	2.435.160	811.720	811.720	811.720	2.435.160	4.870.320	811.720	811.720	811.720	2.435.160	7.305.480	811.720	811.720	811.720	2.435.160	9.740.640	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.142.331	0	151.499	231.499	806.499	1.189.496	392.395	465.546	806.499	1.664.440	2.853.935	759.940	256.099	831.099	1.847.137	4.701.073	328.619	328.619	784.019	1.441.258	6.142.331	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδομοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομικές κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.194.396	0	49.289	201.834	839.382	1.090.505	891.382	839.382	878.132	2.608.895	3.699.400	924.435	911.718	892.493	2.728.646	6.428.046	940.057	889.712	936.582	2.766.350	9.194.396	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.640.986	0	749.019	702.519	24.644	1.476.182	25.844	11.825	21.025	58.694	1.534.876	23.625	23.655	23.455	70.735	1.605.611	23.375	8.000	4.000	35.375	1.640.986	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	10.835.382	0	798.308	904.353	864.026	2.566.686	917.226	851.207	899.157	2.667.589	5.234.275	948.060	935.373	915.948	2.799.381	8.033.657	963.432	897.712	940.582	2.801.725	10.835.382	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	577.484	0	48.124	48.124	48.124	144.371	48.124	48.124	48.124	144.371	288.742	48.124	48.124	48.124	144.371	433.113	48.124	48.124	48.124	144.371	577.484	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	6.225.558	0	685.044	391.123	545.893	1.622.060	545.893	545.893	545.893	1.637.679	3.259.739	545.893	545.893	545.893	1.637.679	4.897.418	545.893	391.123	391.123	1.328.140	6.225.558	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	7.996.368	0	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	7.996.368	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		51.859.108	0	11.432.951	11.156.986	11.906.228	18.503.428	11.748.614	11.492.657	11.881.559	19.130.093	29.637.153	12.280.594	11.367.375	11.922.950	19.578.183	41.218.968	11.636.045	11.247.465	11.745.735	18.636.508	51.859.108	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.122.820	0	926.818	926.818	926.818	2.780.454	926.818	926.818	927.318	2.780.954	5.561.407	926.818	926.818	926.818	2.780.454	8.341.861	926.818	926.818	927.323	2.780.959	11.122.820	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδοματα	(674)_Προνοιακά επιδοματα	9.740.640	0	1.623.440	0	1.623.440	3.246.880	0	1.623.440	0	1.623.440	4.870.320	1.623.440	0	1.623.440	3.246.880	8.117.200	0	1.623.440	0	1.623.440	9.740.640	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξομείωση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξομείωση δημόσιας πίστης	1.012.008	0	87.912	62.931	104.193	255.036	62.931	62.931	104.193	230.055	485.091	87.912	62.931	104.193	255.036	740.128	62.931	62.931	146.017	271.880	1.012.008	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	9.852.063	0	336.580	405.580	1.382.921	2.125.081	391.580	384.660	1.727.901	2.504.141	4.629.222	415.080	393.880	2.009.682	2.818.642	7.447.864	380.080	362.080	1.662.039	2.404.199	9.852.063	0
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.435.649	0	1.217.825	1.217.825	0	2.435.649	0	0	0	0	2.435.649	0	0	0	0	2.435.649	0	0	0	0	2.435.649	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδοματα	12.730.165 9.740.640	0 0	1.752.607 1.623.440	249.403 0	2.086.387 1.623.440	4.088.396 3.246.880	119.167 0	1.824.273 1.623.440	522.547 0	2.465.987 1.623.440	6.554.382 4.870.320	1.817.607 1.623.440	119.167 0	2.037.613 3.246.880	3.974.386 8.117.200	10.528.769 11.930.509	119.167 0	1.930.509 1.623.440	151.720 0	2.201.396 577.956	12.730.165 9.740.640	0
		Σύνολο Γραμμής 6	2.989.525	0	129.167	249.403	462.947	841.516	119.167	200.833	522.547	842.547	1.684.063	194.167	119.167	414.173	727.506	2.411.569	119.167	307.069	151.720	577.956	2.989.525	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	9.759.304	0	445.839	648.930	873.408	1.968.178	891.106	584.018	1.034.495	2.509.620	4.477.798	590.422	762.499	821.678	2.174.599	6.652.396	838.754	613.046	1.655.108	3.106.908	9.759.304	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	4.359.480	0	349.707	349.707	361.707	1.061.120	398.707	361.707	367.707	1.128.120	2.189.240	361.707	361.707	361.707	1.085.120	3.274.360	361.707	361.707	361.706	1.085.120	4.359.480	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	587.620	0																			587.620	0
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		51.859.108	0	5.117.287	3.861.194	5.735.433	14.713.914	2.790.309	4.144.407	4.684.160	11.618.876	26.332.790	4.199.545	2.627.001	6.261.690	13.088.237	39.421.027	2.689.456	4.257.091	4.903.914	11.850.461	51.859.108	0

Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ **12.514.907** **0** **ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ** **12.514.907**

Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) **64.374.015**

Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) **64.374.015**

Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) **0** **0** **6.315.664** **7.295.792** **6.170.795** **3.789.514** **8.958.305** **7.348.249** **7.197.399** **7.511.217** **3.304.363** **8.081.048** **8.740.374** **5.661.260** **6.489.946** **1.797.941** **8.946.588** **6.990.374** **6.841.821** **6.786.047** **0**

ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																				
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		

Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά 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 οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται 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 Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδοματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδοματα" 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 στοιχοθεσία 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 εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας 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 κατάσταση 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).