

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55/2016**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ 473/2016**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 05η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00**, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 55η/2016 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 51495/30-11-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Πολίτης Δημήτριος, 3) Φάβας Γεώργιος και 4) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Μπουζιάνης Παύλος και 4) Νιάρχος Αναστάσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, η οποία συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας κα Οικονομάκου Μαρία, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος, «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία.

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

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017, Δήμου Καλαμάτας.**

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται η Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου της Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου κα Καράμπελα Λευκοθέα, προκειμένου αν ζητηθεί να ενημερώσει το Σώμα σχετικά.

Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τον συνημμένο σε αυτή Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας που συνέταξε, έχει αναλυτικά ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 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<sup>Α</sup> «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 330/2016 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2017.
7. Την 439/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε το σχέδιο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2017.
8. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

9. Την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016.
10. Το με αρ. πρωτ. 34973/09-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2017- Αναγκαίες προσαρμογές».
11. Το με αρ. πρωτ. 1306/4-11-2016 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 2017 του Δήμου Καλαμάτας».

συντάξαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2017 τον οποίο σας υποβάλλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2017 το οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2017 και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου  
Καράμπελα Λευκοθέα

Η Διευθύντρια Οικονομικών  
Ηλιοπούλου Γεωργία»

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εδώ η κα Καράμπελα Λευκοθέα από το Λογιστήριο, επειδή το 2<sup>ο</sup> θέμα αφορά την κατάθεση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 Δήμου Καλαμάτας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση για την κυρία.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να μας πει δυο λόγια ..... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να μας πείτε δυο λόγια κα Καράμπελα;

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ: Είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017, σε μηνιαία βάση, δηλαδή είναι πως θα καταναλώσουμε όλα τα χρήματα που είναι σε κάθε κωδικό ανά μήνα, σύμφωνα με εκτίμηση των υπηρεσιών, έχουμε πάρει εισηγήσεις, αυτό είναι ουσιαστικά. Ουσιαστικά είναι μία εκτίμηση.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ..... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ: Ναι, ναι και ψηφίζεται μαζί με τον προϋπολογισμό

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζεται μαζί με τον προϋπολογισμό, που θα τον ψηφίσουμε αύριο.

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ: Ναι, θα τον ψηφίσουμε αύριο.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ..... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ: Όχι, υπήρχε και πέρυσι.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι υπήρχε και πέρυσι.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Α. Εντάξει.

(πρόβλημα στην ηχογράφηση, μικρή διακοπή)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... ότι θέλετε αναλυτικά, θα είναι και η Διευθύντρια, δεν είναι καλά σήμερα έχει ένα θέμα υγείας, είναι άρρωστη.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλη μια ερώτηση να κάνω, στα γρήγορα;  
Αυτά τα στοιχεία τα έχετε συντάξει εσείς ή τα έχει συντάξει κάποιος εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου;

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ: Όχι, σε συνεργασία όλες οι υπηρεσίες μαζί. Μας έχουν δώσει στοιχεία ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η υπηρεσία μας η δικιά μας, δεν εμπλέκεται εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνεργάτης του Δήμου κάνει μόνο το διπλογραφικό, το λογιστικό κομμάτι, δεν ασχολείται καθόλου με αυτά τα πράγματα.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία τότε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη, να ψηφίσουμε;

ΜΑΚΑΡΗΣ: ..... (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε. Εντάξει.  
Η πλειοψηφία υπέρ.

Λευκό; Ή κατά όπως ...

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά όπως στον προϋπολογισμό.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Θα τοποθετηθούμε στον προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  
Ευχαριστούμε κα Καραμπέλα και συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Φαββατά ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Καταρτίζει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017 του Δήμου Καλαμάτας,**

**σύμφωνα με την καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και τον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας 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**

Δημήτριος Μπούχαλης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μπασακίδης Νικόλαος
2. Μπελογιάννη - Θεοδωρακοπούλου  
Αναστασία
3. Πολίτης Δημήτριος
4. Φάβας Γεώργιος
5. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα 8 Δεκεμβρίου 2016  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																						
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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 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 ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	11.526.106	0	998.251	774.131	1.194.131	2.966.513	998.251	772.766	1.242.366	3.013.383	5.979.896	836.566	1.346.886	772.766	2.956.218	8.936.114	772.766	772.766	1.044.460	2.589.992	11.526.106	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.517.800	0	919.633	0	919.633	1.839.266	0	919.633	0	919.633	2.758.899	919.633	0	919.634	1.839.267	4.598.166	0	919.634	0	919.634	5.517.800	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.174.590	0	83.708	83.708	83.708	251.123	83.708	83.708	83.708	251.123	502.245	93.708	243.808	83.708	421.223	923.468	83.708	83.708	83.708	251.123	1.174.590	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι 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	9.181.380	0	230.733	201.642	852.099	1.284.474	852.945	853.538	928.143	2.634.625	3.919.098	848.732	848.732	851.674	2.549.137	6.468.235	988.507	848.986	875.653	2.713.146	9.181.380	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.680.701	0	787.756	737.756	22.756	1.548.268	22.757	13.709	13.709	50.175	1.598.443	13.709	13.709	13.710	41.128	1.639.571	13.710	13.710	13.710	41.130	1.680.701	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>10.862.081</b>	<b>0</b>	<b>1.018.489</b>	<b>939.398</b>	<b>874.855</b>	<b>2.832.742</b>	<b>875.701</b>	<b>867.247</b>	<b>941.852</b>	<b>2.684.799</b>	<b>5.517.541</b>	<b>862.441</b>	<b>862.441</b>	<b>865.384</b>	<b>2.590.265</b>	<b>8.107.805</b>	<b>1.002.217</b>	<b>862.696</b>	<b>889.363</b>	<b>2.754.276</b>	<b>10.862.081</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	-157.977	0	-247.662	-311.228	122.754	-436.136	-312.396	598.389	71.127	357.120	-79.016	-13.171	-13.170	-13.170	-39.511	-118.527	-13.169	-13.168	-13.112	-39.450	-157.977	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	6.830.853	0	661.307	594.061	633.198	1.888.567	652.857	638.841	626.697	1.918.395	3.806.962	634.492	634.492	634.492	1.903.476	5.710.438	373.472	373.472	373.472	1.120.416	6.830.853	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	7.575.545	0	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	7.575.545	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>43.328.999</b>	<b>0</b>	<b>11.009.270</b>	<b>9.655.615</b>	<b>11.403.823</b>	<b>16.917.619</b>	<b>9.873.666</b>	<b>11.456.128</b>	<b>10.541.294</b>	<b>16.719.998</b>	<b>26.062.072</b>	<b>10.909.213</b>	<b>10.650.001</b>	<b>10.838.358</b>	<b>17.246.481</b>	<b>35.733.008</b>	<b>9.794.538</b>	<b>10.574.652</b>	<b>9.953.435</b>	<b>15.171.535</b>	<b>43.328.999</b>	<b>0</b>	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 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 ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αροφές και έξοδα προσωπικού	11.175.780	0	936.053	935.920	937.170	2.809.142	935.920	923.470	920.410	2.779.799	5.588.941	957.323	957.323	958.575	2.873.220	8.462.161	903.658	903.658	906.304	2.713.619	11.175.780	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	5.517.800	0	919.633	0	919.633	1.839.267	0	919.633	0	919.633	2.758.900	919.633	0	919.633	1.839.267	4.598.167	0	919.634	0	919.634	5.517.800	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	983.496	0	96.259	65.001	105.079	266.338	55.611	51.873	99.695	207.179	473.517	102.675	58.240	91.802	252.718	726.234	60.480	61.642	135.139	257.262	983.496	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	6.041.154	0	14.789	544.779	475.096	1.034.664	722.559	516.239	606.051	1.844.850	2.879.514	752.724	447.529	617.548	1.817.801	4.697.316	703.859	245.592	394.387	1.343.839	6.041.154	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.108.881	0	1.248.736	812.875	47.271	2.108.881	0	0	0	0	2.108.881	0	0	0	0	2.108.881	0	0	0	0	2.108.881	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά επιδόματα	9.703.608 5.517.800	0 0	1.024.633 919.633	227.557 0	1.713.674 919.633	2.965.864 1.839.267	147.083 0	1.077.670 919.633	761.608 0	1.986.361 2.758.900	4.952.225 919.633	1.142.883 2.758.900	83.250 919.633	1.660.576 2.758.900	2.886.710 1.839.267	7.838.934 4.598.167	108.250 0	1.271.679 919.634	484.745 0	1.864.674 919.634	9.703.608 5.517.800	0 0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>4.185.808</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>227.557</b>	<b>794.041</b>	<b>1.126.597</b>	<b>147.083</b>	<b>158.036</b>	<b>761.608</b>	<b>1.066.727</b>	<b>2.193.325</b>	<b>223.250</b>	<b>83.250</b>	<b>740.943</b>	<b>1.047.443</b>	<b>3.240.768</b>	<b>108.250</b>	<b>352.045</b>	<b>484.745</b>	<b>945.040</b>	<b>4.185.808</b>	<b>0</b>
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αροφές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	8.460.450	0	341.161	647.526	749.499	1.738.185	987.691	703.295	893.492	2.584.478	4.322.664	488.764	726.072	710.309	1.925.145	6.247.809	742.873	540.683	929.085	2.212.641	8.460.450	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	4.424.174	0	342.349	286.400	331.192	959.941	484.988	394.768	389.890	1.269.646	2.229.587	366.600	365.600	365.600	1.097.799	3.327.385	365.600	365.600	365.590	1.096.789	4.424.174	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	431.455	0																			431.455	0
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>43.328.999</b>	<b>0</b>	<b>4.003.980</b>	<b>3.520.057</b>	<b>4.358.979</b>	<b>11.883.015</b>	<b>3.333.852</b>	<b>3.667.314</b>	<b>3.671.146</b>	<b>10.672.312</b>	<b>22.555.328</b>	<b>3.810.969</b>	<b>2.638.014</b>	<b>4.404.410</b>	<b>10.853.393</b>	<b>33.408.720</b>	<b>2.884.720</b>	<b>3.388.854</b>	<b>3.215.249</b>	<b>9.488.823</b>	<b>43.328.999</b>	<b>0</b>
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	13.077.932	0																			13.077.932	
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		56.406.931																					
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		56.406.931																					
<b>Ε.</b>	<b>ΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		0	0	7.005.290	6.135.558	7.044.844	5.034.604	6.539.814	7.788.813	6.870.148	6.047.686	3.506.744	7.098.244	8.011.986	6.433.948	6.393.088	2.324.288	6.909.818	7.185.798	6.738.186	5.682.712	0	
<b>ΣΤ.</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		0		0	0	0	0	0	0			0	0	0			0	0	0			
<b>Ζ</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διακρινόμενα πεδία																						

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	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".
	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).