

Έγκριση Σχεδίου Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης και  
Στοχοθεσίας Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους  
2015.

Αριθμός Απόφασης: 135

Χολαργός σήμερα την 29<sup>η</sup> του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2015** ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09:30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **24-7-2015**, συνήλθε σε **ΕΚΤΑΚΤΗ** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες:

Παρόντες	Απόντες
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Ιωάννης Κεχρής
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Κων/νος – Πολύνης Τίγκας
Βασιλική Μπουφούνου	
Χρύσα Παρίση	
Αγλαΐα Σουρανή	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. **29530/25-7-2014 ΚΥΑ** των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015»
- 2) Την υπ' αριθ. **7261/22-2-2013 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών Κι κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 3) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 18/28-1-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 7739/4308/3-2-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- 4) Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οι. Έτους 2015, το οποίο ψηφίσθηκε με την υπ' αριθ. 21/2015 απόφαση του ΔΣ.

Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή συντάξει το σχέδιο:

- α) της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, όπως οι κατωτέρω πίνακες:

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0129.0002	0,00 €	300,00 €	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	ένισχυση ΚΑ
0415.0002	12.000,00 €	3.200,00 €	διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	ένισχυση ΚΑ
0417.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ένισχυση ΚΑ
1219.0001	0,00 €	400,00 €	ένισχυση από Ελλ. Εταιρεία Ανακύκλωσης για την περισυλλογή των κάδων ανακύκλωσης	ένισχυση ΚΑ
2111.0001	800.000,00 €	92.900,00 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ένισχυση ΚΑ
2119.0001	500,00 €	10.000,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ένισχυση ΚΑ
2119.0002	160.000,00 €	15.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ένισχυση ΚΑ
2119.0005	6.500,00 €	10.000,00 €	τακτικά έσοδα από οστεοφυλάκεια	ένισχυση ΚΑ
2119.0007	3.380,00 €	3.200,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ένισχυση ΚΑ
2119.1000	0,00 €	22.000,00 €	τακτικά έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	ένισχυση ΚΑ
2211.0003	0,00 €	2.411,00 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ένισχυση ΚΑ
2211.1000	1.000,00 €	2.000,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα	ένισχυση ΚΑ
4219.0001	0,00 €	9.300,00 €	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ένισχυση ΚΑ
<b>Σύνολο (Α)</b>		<b>175.711,00 €</b>		

Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
20.6063.0007	25.927,28 €	23.000,00 €	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	μείωση ΚΑ
20.6263.0003	20.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6263.1000	35.000,00 €	13.000,00 €	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπ. Καθαριότητας	μείωση ΚΑ
<b>Σύνολο (Β)</b>		<b>46.000,00 €</b>		
		<b>221.711,00 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)</b>	
		<b>6.774,90 €</b>	<b>Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό</b>	
		<b>228.485,90 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό</b>	

Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
20.6011.0001	1.497.405,32 €	45.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
20.6021.0001	15.324,00 €	15.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	196.516,08 €	48.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0001	216.541,52 €	7.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0004	6.352,80 €	3.400,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
20.6052.0004	3.888,00 €	5.000,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	64.404,00 €	15.500,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
		<b>138.900,00 €</b>		
		228.485,90 €	Σύνολο Εσόδων	
		138.900,00 €	Σύνολο Εξόδων	
		<b>89.585,90 €</b>	<b>Υπόλοιπο στο Αποθεματικό</b>	

β) Της αναμόρφωσης της στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.), του Α' εξαμήνου του Δήμου, όπως ο ακόλουθος Πίνακας 5<sup>Α</sup>:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΟΥ																		
Δ/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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ 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 προνοσιακών επιδομάτων	5.916.527	5.897.828	375.732	319.744	536.960	1.232.436	375.732	512.796	391.888	1.280.416	2.512.852	605.590	551.393	556.139	1.713.122	4.225.974	498.726	449.947	741.880	1.690.553	5.916.527	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(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	4.322.009	3.660.509	25.073	0	227.073	252.145	25.073	25.073	63.000	113.145	365.290	70.405	36.345	767.819	874.570	1.239.860	26.449	1.500.730	1.554.970	3.082.149	4.322.009	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστυα, πρόσδοοι 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 Εισοφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11	8.106.913	7.757.303	104.268	87.586	838.931	1.030.785	340.510	1.065.003	383.039	1.788.552	2.819.337	1.036.315	445.337	1.242.236	2.723.887	5.543.224	632.640	1.125.851	805.199	2.563.689	8.106.913	0
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.605.891	1.466.000	809.666	231.800	283.036	1.324.502	13.468	14.709	23.468	51.645	1.376.146	26.546	22.123	28.073	76.742	1.452.888	30.755	31.713	90.534	153.003	1.605.891	0
		Σύνολο Γραμμής 4	9.712.804	9.223.303	913.934	319.386	1.121.967	2.355.286	353.978	1.079.712	406.506	1.840.197	4.195.483	1.062.861	467.460	1.270.309	2.800.629	6.996.112	663.396	1.157.564	895.733	2.716.692	9.712.804	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθών)	131.359	126.886	17.841	13.443	17.412	48.697	17.957	10.519	42.039	70.515	119.212	9.992	11.840	10.554	32.385	151.597	18.675	1.652.201	-1.691.115	-20.239	131.359	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπραξεις από δάνεια	3.878.300	3.689.000	185.396	222.618	191.918	599.933	220.673	206.368	202.727	629.767	1.229.700	379.760	373.450	380.596	1.133.806	2.363.506	426.590	543.092	545.112	1.514.794	3.878.300	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	4.524.062	3.300.500	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		28.485.061	25.898.026	6.042.038	5.399.253	6.619.391	9.012.558	5.517.474	6.358.529	5.630.223	8.458.103	12.946.599	6.652.669	5.964.550	7.509.478	11.078.574	19.501.111	6.157.897	9.827.596	6.570.642	13.508.011	28.485.061	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ 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
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.781.677	6.269.189	469.739	516.118	575.151	1.561.008	511.279	567.626	524.169	1.603.074	3.164.082	595.634	623.123	595.993	1.814.750	4.978.832	596.963	610.246	595.636	1.802.845	6.781.677	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	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 εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	356.307	356.307	0	0	95.791	95.791	289	63.861	31.930	96.079	191.870	32.429	33.034	32.429	97.891	289.762	32.429	33.034	1.082	66.545	356.307	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	8.766.437	6.674.609	0	35.000	0	35.000	279.848	84.694	104.618	469.161	504.161	1.452.950	743.624	993.641	3.190.215	3.694.377	775.131	1.633.740	2.663.189	5.072.060	8.766.437	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.283.318	1.738.973	81.875	139.820	209.420	431.115	98.385	51.545	5.992	155.922	587.037	169.981	127.728	106.602	404.311	991.348	105.906	93.032	93.032	291.970	1.283.318	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.270.332	3.338.512	114.490	138.395	497.765	750.650	200.000	250.000	206.009	656.009	1.406.659	334.024	84.024	334.024	752.073	2.158.732	512.377	515.098	84.124	1.111.600	3.270.332	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά 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	3.270.332	3.338.512	114.490	138.395	497.765	750.650	200.000	250.000	206.009	656.009	1.406.659	334.024	84.024	334.024	752.073	2.158.732	512.377	515.098	84.124	1.111.600	3.270.332	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	3.999.555	3.606.824	16.348	63.540	355.213	435.101	86.009	295.774	165.328	547.111	982.212	532.749	498.117	412.905	1.443.771	2.425.983	452.186	529.416	591.971	1.573.572	3.999.555	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.937.850	3.729.000	180.307	240.813	188.254	609.374	223.690	206.087	205.194	634.972	1.244.345	368.011	365.358	363.830	1.097.199	2.341.544	385.464	531.629	679.213	1.596.306	3.937.850	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	89.586	184.612																		89.586	0	
ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																								
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		28.485.061	25.898.026	862.759	1.133.686	1.921.594	3.918.039	1.399.499	1.519.587	1.243.241	4.162.328	8.080.367	3.485.778	2.475.009	2.839.423	8.800.210	16.880.577	2.860.455	3.946.196	4.708.247	11.514.898	28.485.061	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.798.671	1.891.395	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		1.798.671
----	--------------------------	--	-----------	-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	30.283.731
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	30.283.731

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	5.179.278	4.265.567	4.697.797	5.094.519	4.117.975	4.838.942	4.386.982	4.295.775	4.866.232	3.166.891	3.489.541	4.670.056	2.278.364	2.620.534	3.297.443	5.881.400	1.862.395	1.993.114	0
----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	1.270.574																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		1.185.845	1.201.351	1.353.031		1.551.192	976.035	1.145.238			1.130.000	1.100.000	1.100.000		1.120.000	1.110.000	1.100.000				

Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διυλιανά πεδία	1	1	1	1	1	1	1														
---	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩ 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 στοχ
	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
	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 στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύν
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΑ 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 μή

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

-Την εισήγηση του Προέδρου.

-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α) Εγκρίνει και συντάσσει το Σχέδιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, όπως οι κατωτέρω πίνακες:

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0129.0002	0,00 €	300,00 €	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ
0415.0002	12.000,00 €	3.200,00 €	διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
1219.0001	0,00 €	400,00 €	ενίσχυση από Ελλ. Εταιρεία Ανακύκλωσης για την περισυλλογή των κάδων ανακύκλωσης	ενίσχυση ΚΑ
2111.0001	800.000,00 €	92.900,00 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	500,00 €	10.000,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	160.000,00 €	15.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	6.500,00 €	10.000,00 €	τακτικά έσοδα από οστεοφυλάκεια	ενίσχυση ΚΑ
2119.0007	3.380,00 €	3.200,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.1000	0,00 €	22.000,00 €	τακτικά έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
2211.0003	0,00 €	2.411,00 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.1000	1.000,00 €	2.000,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ
4219.0001	0,00 €	9.300,00 €	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Α)		175.711,00 €		

Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
20.6063.0007	25.927,28 €	23.000,00 €	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	μείωση ΚΑ
20.6263.0003	20.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6263.1000	35.000,00 €	13.000,00 €	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων υπ. Καθαριότητας	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)		46.000,00 €		
		221.711,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)	
		6.774,90 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό	
		228.485,90 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό	

Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
20.6011.0001	1.497.405,32 €	45.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
20.6021.0001	15.324,00 €	15.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	196.516,08 €	48.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0001	216.541,52 €	7.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0004	6.352,80 €	3.400,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
20.6052.0004	3.888,00 €	5.000,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	64.404,00 €	15.500,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
		138.900,00 €		
		228.485,90 €	Σύνολο Εσόδων	
		138.900,00 €	Σύνολο Εξόδων	
		89.585,90 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό	

β) Εγκρίνει και συντάσσει το Σχέδιο της Αναμόρφωσης της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.), του Α΄ Εξαμήνου 2015 του Δήμου, όπως ο ακόλουθος πίνακας 5<sup>Α</sup>.



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισσόμενα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΙΟΥ																		
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 ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΞΧΥΟΥΣΑ 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)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	5.916.527	5.897.828	375.732	319.744	536.960	1.232.436	375.732	512.796	391.888	1.280.416	2.512.852	605.590	551.393	556.139	1.713.122	4.225.974	498.726	449.947	741.880	1.690.553	5.916.527	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(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)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	4.322.009	3.660.509	25.073	0	227.073	252.145	25.073	25.073	63.000	113.145	365.290	70.405	36.345	767.819	874.570	1.239.860	26.449	1.500.730	1.554.970	3.082.149	4.322.009	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι 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 Εισοφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11	8.106.913	7.757.303	104.268	87.586	838.931	1.030.785	340.510	1.065.003	383.039	1.788.552	2.819.337	1.036.315	445.337	1.242.236	2.723.887	5.543.224	632.640	1.125.851	805.199	2.563.689	8.106.913	0
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.605.891	1.466.000	809.666	231.800	283.036	1.324.502	13.468	14.709	23.468	51.645	1.376.146	26.546	22.123	28.073	76.742	1.452.888	30.755	31.713	90.534	153.003	1.605.891	0
		Σύνολο Γραμμής 4	9.712.804	9.223.303	913.934	319.386	1.121.967	2.355.286	353.978	1.079.712	406.506	1.840.197	4.195.483	1.062.861	467.460	1.270.309	2.800.629	6.996.112	663.396	1.157.564	895.733	2.716.692	9.712.804	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	131.359	126.886	17.841	13.443	17.412	48.697	17.957	10.519	42.039	70.515	119.212	9.992	11.840	10.554	32.385	151.597	18.675	1.652.201	-1.691.115	-20.239	131.359	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.878.300	3.689.000	185.396	222.618	191.918	599.933	220.673	206.368	202.727	629.767	1.229.700	379.760	373.450	380.596	1.133.806	2.363.506	426.590	543.092	545.112	1.514.794	3.878.300	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	4.524.062	3.300.500	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	4.524.062	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		28.485.061	25.898.026	6.042.038	5.399.253	6.619.391	9.012.558	5.517.474	6.358.529	5.630.223	8.458.103	12.946.599	6.652.669	5.964.550	7.509.478	11.078.574	19.501.111	6.157.897	9.827.596	6.570.642	13.508.011	28.485.061	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΞΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Δ' 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	6.781.677	6.269.189	469.739	516.118	575.151	1.561.008	511.279	567.626	524.169	1.603.074	3.164.082	595.634	623.123	595.993	1.814.750	4.978.832	596.963	610.246	595.636	1.802.845	6.781.677	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	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 εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	356.307	356.307	0	0	95.791	95.791	289	63.861	31.930	96.079	191.870	32.429	33.034	32.429	97.891	289.762	32.429	33.034	1.082	66.545	356.307	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	8.766.437	6.674.609	0	35.000	0	35.000	279.848	84.694	104.618	469.161	504.161	1.452.950	743.624	993.641	3.190.215	3.694.377	775.131	1.633.740	2.663.189	5.072.060	8.766.437	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.283.318	1.738.973	81.875	139.820	209.420	431.115	98.385	51.545	5.992	155.922	587.037	169.981	127.728	106.602	404.311	991.348	105.906	93.032	93.032	291.970	1.283.318	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.270.332	3.338.512	114.490	138.395	497.765	750.650	200.000	250.000	206.009	656.009	1.406.659	334.024	84.024	334.024	752.073	2.158.732	512.377	515.098	84.124	1.111.600	3.270.332	0
		(-) (μειον) (674)_Προνοιακά 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	3.270.332	3.338.512	114.490	138.395	497.765	750.650	200.000	250.000	206.009	656.009	1.406.659	334.024	84.024	334.024	752.073	2.158.732	512.377	515.098	84.124	1.111.600	3.270.332	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	3.999.555	3.606.824	16.348	63.540	355.213	435.101	86.009	295.774	165.328	547.111	982.212	532.749	498.117	412.905	1.443.771	2.425.983	452.186	529.416	591.971	1.573.572	3.999.555	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.937.850	3.729.000	180.307	240.813	188.254	609.374	223.690	206.087	205.194	634.972	1.244.345	368.011	365.358	363.830	1.097.199	2.341.544	385.464	531.629	679.213	1.596.306	3.937.850	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	89.586	184.612																				
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		28.485.061	25.898.026	862.759	1.133.686	1.921.594	3.918.039	1.399.499	1.519.587	1.243.241	4.162.328	8.080.367	3.485.778	2.475.009	2.839.423	8.800.210	16.880.577	2.860.455	3.946.196	4.708.247	11.514.898	28.485.061	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.798.671	1.891.395	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		1.798.671
----	--------------------------	--	-----------	-----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	30.283.731
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	30.283.731

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	5.179.278	4.265.567	4.697.797	5.094.519	4.117.975	4.838.942	4.386.982	4.295.775	4.866.232	3.166.891	3.489.541	4.670.056	2.278.364	2.620.534	3.297.443	5.881.400	1.862.395	1.993.114	0
----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		1.270.574																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			1.185.845	1.201.351	1.353.031		1.551.192	976.035	1.145.238			1.130.000	1.100.000	1.100.000		1.120.000	1.110.000	1.100.000		

Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία		1	1	1		1	1	1													
---	------------------------	--	--	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 οικιασμένα 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 στοχ
	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
	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 στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύν
	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 μή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
- Γεωργία Αρβανίτη
- Βασιλική Μπουφούνου
- Χρύσα Παρίση
- Αγλαΐα Σουρανή