

**Αριθμός 25**

**3<sup>η</sup> Ειδική Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 11<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2015**

-----

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου στο Λιμάνι**, σήμερα την **11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 3/6-2-2015**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για **ειδική** συνεδρίαση, για την εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρος Χρήστος- Αντιπρόεδρος, 3) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 9) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 10) Αξιώτη Βικτωρία, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Βακάλογλου Παντελής, 13) Βουκελάτος Σπυρίδων, 14) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 15) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 16) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 19) Θωμόπουλος Βασίλειος, 20) Κακατσίδης Βασίλειος, 21) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 22) Λέκκα Ελένη, 23) Μουστάκας Θεοδόσιος, 24) Μπιρλή Ελένη, 25) Νικηφορίδης Γεώργιος, 26) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 27) Τσαλαμιδά Αναστασία, 28) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 29) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 30) Δημαράς Ιωάννης, 31) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 32) Μανέτας Ιωάννης, 33) Μπίρμπα Ουρανία, 34) Νικολάου Ανδρέας, 35) Ντρίνιας Θεόδωρος, 36) Ξυλιάς Θεόδωρος, 37) Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 38) Πατούχας Χρήστος, 39) Σαμούρη - Βαγενά Βίβιαν, 40) Σπαρτινός Κωνσταντίνος, 41) Τζανάκος Νικόλαος, 42) Τσιμπούκης Ιωάννης και 43) Φίλιας Ανδρέας.

Οι κ.κ. Καββαδία Θεοδοσία, Καυκάς Γεώργιος και Χριστόπουλος Κωνσταντίνος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Πελεκούδας Δημήτριος, Λαζαρίδης Ιωάννης και Οικονομόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στην αρχή, η κα Πρόεδρος, εισάγει το **μοναδικό θέμα** της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων, έτους 2015, που περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2015», [σχετική η με αριθμό 32/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής].

.....

.....

Τελικά, μετά από όλα τα παραπάνω και τη συζήτηση που έγινε, **το Σώμα**, άκουσε την κα Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή Αντιδήμαρχο, είδε τους προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου Πατρέων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, οι οποίοι και αποτελούν το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πατρέων έτους 2015 και αφού οι κ.κ. Γκοτσόπουλος Ηλίας, Ξυλιάς Θεόδωρος, Νικολάου Ανδρέας, Μπακαλάρος

Χρήστος και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό»,

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

**α)** Την αριθμ. πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013», άρθρο 5Α «Στοχοθεσία», στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 228/18-11-2012), οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

**β)** Την αριθμ. πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών 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», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ...», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.

**γ)** Την αριθμ. πρωτ. 14065/9-4-2013 εγκύκλιο 5 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, στην πργ. 4 περίπτωση IV «Για το έτος 2013, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Επισημαίνεται πάντως ότι η Οικονομική Επιτροπή δύναται, να καταρτίσει αρχικά το σχέδιο για το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά στον ΟΤΑ, (το οποίο, μετά την ψήφιση από το οικείο συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και σε δεύτερη φάση να καταρτιστεί και να υποβληθεί το ολοκληρωμένο ΟΠΔ (μετά των Νομικών Προσώπων), με την ίδια διαδικασία».

**δ)** Την με αριθμό 30040/24-7-2013 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «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 (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013).

**ε)** Την υπ' αριθμό 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και το υπ' αριθμό 41308/31-10-2013

έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία τροποποιείται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό των 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 (ΦΕΚ Β'450/ 26.2.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ 41273/15-10-2013.

ζ) Το με αριθμό 49864/6-12-2013 έγγραφο «Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του ΟΠΔ καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2014».

η) Την υπ' αριθμό 29530/25-7-2014 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμό 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».

θ) Το υπ' αριθμό 48633/10-12-2014 (Εγκύκλιος 55) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο «Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015».

ι) Τις παρακάτω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του Δήμου και τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του:

Α/Α Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ	Πίνακας Στοχοθεσίας
669/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 67ΒΚΩΞΙ-Ζ4Α)	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
148/2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 6ΖΓΓΟΚΩΞ-ΛΦΔ)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ	ΝΑΙ
147/2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΒΜΡΛΟΕ59-Θ0Α)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
129/2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΤΤ5ΟΚ99-ΖΩΟ)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ	ΝΑΙ
1/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΕΠ (ΑΔΑ: ΩΣΩΔΟΕ62-8Χ0) Π/Υ 2/2015 ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΕΠ (ΑΔΑ: Ψ4Τ5ΟΕ62-Ζ8Ψ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	ΑΔΕΠ ΑΕ	ΝΑΙ
401/2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΝΑΙ

(ΑΔΑ: ΩΤΕΣΟΛΑΟ-ΒΣΖ)		
27/2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΒΤΟΥΟΛΘΝ-ΘΤΔ)	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ

**Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πατρέων, έτους 2015, που περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2015, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως εξής:**

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ																			
		A/A Στήλης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Α</b>	<b>ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΩ ΕΤΟΥΣ ΠΩ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ Σ ΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 - Ετησια Στόχος	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΟΥΜΕΝΟ Σ ΠΩ ΕΤΟΥΣ ΠΩ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΙ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>Α Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>Δ' Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>	Έλλογος ταύτισον 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) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (κλειστό) (0621). Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοικών επιδομάτων	28.102.728	0	2.594.258	2.153.382	2.153.382	6.901.022	2.779.768	2.153.382	2.153.382	7.086.532	13.987.554	2.594.258	2.265.992	2.153.382	7.013.632	21.001.186	2.153.382	2.667.158	2.281.002	7.101.542	28.102.728	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοϊκά Επιδοματα	(0621) - Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοϊκών επιδομάτων	21.589.421	0	3.793.261	0	3.108.877	6.902.138	0	3.177.963	0	3.177.963	10.080.101	3.901.208	0	3.970.295	7.871.503	17.951.604	0	3.637.817	0	3.637.817	21.589.421	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	21.521.981	0	249.123	323.887	1.596.749	2.169.759	2.579.062	301.458	3.267.731	6.148.252	8.318.011	1.643.684	2.449.062	1.336.943	5.429.690	13.747.701	2.449.062	1.507.969	3.817.249	7.774.280	21.521.981	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισοφέρ, πρόστυρα, πρόσδοδα από προσωϊοτα)	(01) Πρόσοδα από ακίνητη προσωϊοτα (*) (02) Πρόσοδα από την κινητή προσωϊοτα (*) (03) Έσοδα από αναποδοτοκά τέλη και δικαιοτυα (*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιοτυα και παροχή υπηρεσιών (*) (05) Φόροι και Εισοφερ(+) (07) Λοϊπά τακτικά έσοδα (*) (11) Έσοδα από εκτότηση κινητής και ακίνητης προσωϊοτας (*) (14) Δωρεές, εθλονομηές, κλοδοδοσεις (*) (15) Προσωνθήσεις, πρόστυρα, παράβλοια (*) (16) Λοϊπά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (*) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	27.314.500	0	1.562.389	2.627.655	1.595.167	5.785.211	2.791.542	2.239.789	2.084.096	7.115.427	12.900.638	2.430.991	2.540.249	2.540.249	7.511.488	20.412.126	1.641.601	2.630.386	2.630.386	6.902.374	27.314.500	0
<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>			185.500	0	37.935	24.022	20.071	82.028	14.042	12.058	10.221	36.321	118.349	15.545	7.513	8.292	31.350	149.699	8.997	4.452	22.353	35.802	185.500	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλόμενα να εισπραχθούν από απαιτητές ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράσεων)	27.500.000	0	1.600.324	2.651.677	1.615.238	5.867.239	2.805.584	2.251.847	2.094.317	7.151.748	13.018.987	2.446.535	2.547.761	2.548.540	7.542.837	20.561.824	1.650.598	2.634.838	2.652.739	6.938.176	27.500.000	0
Γραμμή 6	Λοϊπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοτοοιου και τρίτων (*) (42) Εισπράξεις χρημάτων (31) Εισπράξεις από άδυνα	15.176.501	0	1.402.309	1.268.755	1.376.509	4.047.573	1.226.261	1.280.897	1.320.356	3.827.514	7.875.086	1.379.544	1.129.132	1.054.767	3.563.442	11.438.529	1.039.590	1.337.050	1.361.332	3.737.972	15.176.501	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Ϋπόλοιπο	(5) Χρηματικό ύπολοιπο	18.390.217	0	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	18.390.217	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΫΠΟΛΟΙΠΟ</b> (Σύνολο Γραμμών 1-7)		133.936.170	0	28.174.498	24.926.635	28.378.363	44.699.062	27.917.623	27.685.375	27.350.815	46.173.378	72.482.223	30.492.176	26.920.053	29.596.171	50.227.966	104.319.972	25.819.580	30.320.056	28.647.214	48.006.415	133.936.170	0

<b>Β</b>	<b>ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΩ ΕΤΟΥΣ ΠΩ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ Σ ΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 - Ετησια Στόχος	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΟΥΜΕΝΟ Σ ΠΩ ΕΤΟΥΣ ΠΩ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΙ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>Α Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>Δ' Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>	Έλλογος ταύτισον των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωϊοτικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωϊοτικού	26.845.567	0	2.110.062	2.316.772	2.179.860	6.606.694	2.365.094	2.222.813	2.226.226	6.824.143	13.430.837	2.335.564	2.249.658	2.185.229	6.770.452	20.201.289	2.220.867	2.166.437	2.246.974	6.644.278	26.845.567	0
Γραμμή 2	Προνοϊκά επιδοματα	(674) Προνοϊκά επιδοματα	21.589.421	0	3.793.261	0	3.108.877	6.902.138	0	3.177.963	0	3.177.963	10.080.101	3.901.208	0	3.970.295	7.871.503	17.951.604	0	3.637.817	0	3.637.817	21.589.421	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξομπρέρτηση δημοοιας πίσυτης	(65) Πληρωμές για την εξομπρέρτηση δημοοιας πίσυτης	2.309.000	0	97.902	126.764	139.002	363.668	97.209	404.999	276.618	778.826	1.142.493	98.825	127.226	140.156	366.207	1.508.701	96.516	279.620	424.163	800.299	2.309.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Ενενδύσεις	33.516.348	0	402.196	1.012.194	2.530.484	3.944.874	3.281.250	2.114.882	3.385.151	8.781.283	12.726.157	5.221.847	4.246.521	2.744.989	12.213.357	24.939.514	1.152.962	3.458.887	3.964.984	8.576.833	33.516.348	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (*) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3.651.523	0	302.500	611.000	950.000	1.863.500	807.793	0	0	807.793	2.671.293	0	0	0	0	2.671.293	0	0	980.230	980.230	3.651.523	0
Γραμμή 6	Μεταββάζσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταββάζσεις σε τρίτους (κλειστό) (674) Προνοϊκά Επιδοματα	32.551.511	0	4.986.891	924.463	4.000.581	9.911.935	898.422	4.169.849	800.767	5.869.037	15.780.972	4.866.451	706.368	4.791.582	10.364.401	26.145.373	891.911	4.514.895	999.331	6.406.137	32.551.511	0
<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>			10.962.090	0	1.193.630	924.463	891.704	3.009.797	898.422	991.886	800.767	2.691.075	5.700.872	965.242	706.368	821.288	2.492.898	8.193.770	891.911	877.077	999.331	2.768.320	10.962.090	0
Γραμμή 7	Λοϊπά λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές υπέρ των και τρίτων (*) (62) Παροχές τρίτων (*) (63) Φόροι - τέλη (*) (64) Λοϊπά γινικά έξοδα (*) (66) Δαπάνες προμήθιας αναλοοιμών (*) (68) Λοϊπά έξοδα	17.668.665	0	807.458	2.673.269	853.397	4.334.124	1.314.549	2.385.270	978.844	4.678.663	9.012.786	1.761.566	1.356.953	682.010	3.800.530	12.813.316	1.796.903	826.894	2.231.552	4.855.349	17.668.665	0
Γραμμή 8	Αποδοσεις εοοδών υπέρ Δημοτοοιου και τρίτων	(82) Λοϊπά αποδοσεις	13.613.558	0	1.396.751	1.125.841	1.268.784	3.791.376	1.095.891	1.180.295	1.195.270	3.471.457	7.262.833	1.230.666	1.083.639	959.756	3.274.061	10.536.894	951.588	1.016.933	1.108.144	3.076.664	13.613.558	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	3.780.000	0																			3.780.000	0
<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																								
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ</b> (Γραμμές 1-9)		133.936.170	0	10.103.760	8.790.303	11.922.107	30.816.170	9.860.208	12.478.107	8.872.887	31.211.202	62.027.372	15.514.919	9.770.366	11.503.723	36.789.008	98.816.379	7.120.747	12.408.208	11.810.835	31.339.791	133.936.170	0

<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλόμενα με εισπράσεις βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	48.723.035	0	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																		48.723.035
-----------	---------------------------------	---	------------	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΚΕΛΗΣΗ Π/Υ</b> (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	18.070.738	16.136.331	16.456.256	13.882.892	18.057.414	15.207.268	18.477.928	14.962.176	10.454.852	14.977.257	17.149.687	18.092.448	13.438.958	5.503.593	18.698.832	17.911.847	16.836.379	16.666.624	0
-----------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	---

<b>ΣΤ.</b>	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενο οικ. έτους (π.χ 2013)	0																					
		Μηνιαία στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		

**Ζ** ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ  
Η περίοδος της οποιας αναμφορβήσαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία

**Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α**

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΛΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩ ΤΩ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩ ΤΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΕΝΤΑΣ ΛΥΤΟ ΛΥΤΟΜΙΚΑΙΑ ΛΥΤΟ.

2. Τα οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολοογούν η έλλογος αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Στο τμήμα των Εσοδών, το Χρηματικό Ϋπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσοδών (με χρηματικό ύπολοιπο), αθροζζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.

4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674. Προνοϊκά επιδοματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοϊκά επιδοματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταββάζσεις 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 αθροζζείται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 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. "Προβλόμενα με εισπράσεις βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εσοδών 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 στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠά είναι το μηδέν (0).

8. Στην περίπτωση αναμφορβής των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ, των στήλων που αναποοοχούν στην περίοδο της οποιας αναμφορβήσαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / ωμερική 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. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης Δ.Ε. Ν. ΑΧΑΪΑΣ																				
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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	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	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσθετα, προσοδοί από περυσία)	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προσοδοί από την κινήτη 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 κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες (+) (15)_Προσωδίστριες, πρόσθετα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	880.401	0	44.020	88.040	88.040	220.100	70.432	79.236	70.432	220.100	440.200	79.236	70.432	79.236	228.904	669.104	61.628	79.236	70.433	211.297	880.401	0	0	0
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)( 22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο Γραμμής 4			880.401	0	44.020	88.040	88.040	220.100	70.432	79.236	70.432	220.100	440.200	79.236	70.432	79.236	228.904	669.104	61.628	79.236	70.433	211.297	880.401	0	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	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)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων*(42)_Εισπράξεις χρημάτων*(31)_Εισπράξεις από δάνεια	58.250	0	4.660	4.660	5.243	14.563	4.660	5.243	4.660	14.563	29.125	5.243	4.660	4.660	14.563	43.688	4.660	5.243	4.659	14.562	58.250	0	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	282.805	0	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	282.805	0	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		1.221.456	0	331.485	375.505	376.088	517.468	357.897	367.284	357.897	517.468	752.131	367.284	357.897	366.701	526.273	995.598	349.093	367.284	357.897	508.664	1.221.457	0	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΒΛΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	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)_Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξομείωση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξομείωση δημόσιας πίστης	0	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	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	1.016.355	0	159.034	53.503	79.517	292.054	53.276	124.955	113.596	291.827	583.881	102.236	68.157	113.596	283.989	867.870	49.485	49.500	49.500	148.485	1.016.355	0	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.155	0	0	0	0	0	0	2.155	0	2.155	2.155	0	0	0	0	2.155	0	0	0	0	2.155	0	0	
		(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	21.100	21.100	21.100	0	0	0	0	21.100	0	0	0	0	21.100	0	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(6)_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	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	21.100	21.100	21.100	0	0	0	0	21.100	0	0	0	0	21.100	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)( 63)_Φόροι - τέλη(+)( 64)_Λοιπά γενικά έσοδα(+)( 66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)( 68)_Λοιπά έσοδα	79.776	0	1.372	1.596	0	2.968	0	1.596	46.270	47.866	50.833	798	0	6.382	7.180	58.013	1.596	3.989	16.179	21.763	79.776	0	0	
Γραμμή 8	Αποδοχές τσάνων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	58.050	0	4.644	4.644	5.224	14.512	4.644	5.225	4.644	14.513	29.025	5.225	4.644	4.644	14.513	43.538	4.644	5.225	4.644	14.513	58.050	0	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	44.020	0																				44.020	0	
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)</b>		1.221.456	0	165.050	59.743	84.741	309.534	57.920	133.930	185.610	377.460	686.994	108.259	72.801	124.622	305.682	992.675	55.725	58.713	70.323	184.761	1.221.456	0	0	
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπράξεων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0																				0	0	
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		1.221.456																							
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		1.221.456																							
<b>E.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)</b>		0	0	166.435	315.762	291.347	207.934	299.977	233.354	172.288	140.008	65.137	259.026	285.096	242.080	220.591	2.922	293.369	308.571	287.574	323.903	0	0	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																						
		Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		0	0	0	0		0	0	0			0	0	0			0	0	0				
<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναμorfώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία																							

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΤΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα οικιασμένα 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 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 στήλων 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 εισπράξεων 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 στήλων 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 στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμorfώθηκαν 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. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ																			
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Δ Στήλη 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ. 2014) - Έτη των Στόχων	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Ή Γ.Τ.ΜΗ 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	2.260.000	0	180.800	180.800	180.800	180.800	542.400	180.800	180.800	180.800	542.400	1.084.800	180.800	180.800	180.800	542.400	1.627.200	180.800	180.800	271.200	632.800	2.260.000	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών 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	71.300	0	5.704	5.704	5.704	17.112	5.704	5.704	5.704	17.112	34.224	5.704	5.704	5.704	17.112	51.336	5.704	5.704	8.556	19.964	71.300	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, προσαύξηση από περσοισια)	(01)_Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδα 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)_Δαρείς, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόσχημα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)( 22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	210.047	0	16.804	16.804	16.804	50.411	16.804	16.804	16.804	50.411	100.823	16.804	16.804	16.804	50.411	151.234	16.804	16.804	25.206	58.813	210.047	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	2.110.407	0	16.884	16.884	16.884	50.651	16.884	16.884	16.884	50.651	101.303	16.884	16.884	16.884	50.651	151.954	16.884	16.884	25.326	59.093	211.047	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Επίτμηση εισπραχθέντων)	16.546	0	1.324	1.324	1.324	3.971	1.324	1.324	1.324	3.971	7.942	1.324	1.324	1.324	3.971	11.913	1.324	1.324	1.986	4.633	16.546	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων*(42)_Επιστροφές χρημάτων*(31)_Εισπραξεις από δάνεια	1.065.000	0	85.200	85.200	85.200	255.600	85.200	85.200	85.200	255.600	511.200	85.200	85.200	85.200	255.600	766.800	85.200	85.200	127.800	298.200	1.065.000	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	603.644	0	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	603.644	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		4.227.537	0	893.555	893.555	893.555	1.473.378	893.555	893.555	893.555	1.473.378	2.343.112	893.555	893.555	893.555	1.473.378	3.212.847	893.555	893.555	1.038.511	1.618.334	4.227.537	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Δ Στήλη 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.001.900	0	160.152	160.152	160.152	480.456	160.152	160.152	160.152	480.456	960.912	160.152	160.152	160.152	480.456	1.441.368	160.152	160.152	240.228	560.532	2.001.900	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	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξομειωμένη δημόσια πίστη	(65)_Πληρωμές για την εξομειωμένη δημόσια πίστη	2.000	0	160	160	160	480	160	160	160	480	960	160	160	160	480	1.440	160	160	240	560	2.000	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	19.000	0	1.520	1.520	1.520	4.560	1.520	1.520	1.520	4.560	9.120	1.520	1.520	1.520	4.560	13.680	1.520	1.520	2.280	5.320	19.000	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υπαχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγήσεις Πληρωμές Υπαχρεώσεων Π.Ο.Ε.	299.812	0	23.985	23.985	23.985	71.955	23.985	23.985	23.985	71.955	143.910	23.985	23.985	23.985	71.955	215.865	23.985	23.985	35.977	83.947	299.812	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (6) (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απειτών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)( 63)_Φόροι - τέλη(+)( 64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)( 66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)( 68)_Λοιπά έξοδα	721.325	0	57.706	57.706	57.706	173.118	57.706	57.706	57.706	173.118	346.236	57.706	57.706	57.706	173.118	519.354	57.706	57.706	86.559	201.971	721.325	0	
Γραμμή 8	Αποδοχές τοόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπά αποδοχές	1.064.500	0	85.160	85.160	85.160	255.480	85.160	85.160	85.160	255.480	510.960	85.160	85.160	85.160	255.480	766.440	85.160	85.160	127.740	298.060	1.064.500	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	119.000	0																					
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		4.227.537	0	328.683	328.683	328.683	986.049	328.683	328.683	328.683	986.049	1.972.098	328.683	328.683	328.683	986.049	2.958.146	328.683	328.683	493.024	1.150.390	4.227.537	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	94.878	0																					
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		4.322.415																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		4.322.415																						
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	564.872	564.872	564.872	487.329	564.872	564.872	564.872	487.329	371.015	564.872	564.872	564.872	487.329	254.700	564.872	564.872	545.487	467.944	0		

ΣΤ.	Απλήρωτες Υπαχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (μ.χ 2013)																								
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (μ.χ 2014)																								
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																								

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΥΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΣΤΙΣΤΕΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα οικιασμένα 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 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 στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνιου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 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 εισπραχθέν 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 στήλων 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 στήλων 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 οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ																					
		Α/Α Στήλες:			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΕΣ (π.χ. 2014) - Έτη Στοιχ	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΟΙΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΕΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (ΠΥ - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0*
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	06_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ε) (μείον) 0621_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0	0	41.675	41.675	41.675	41.675	125.025	41.675	41.675	41.675	125.025	250.050	41.675	41.675	41.675	125.025	375.075	41.675	41.675	41.675	125.025	500.100	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	0621_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0	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_Εκτακτες 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	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσδοκία από περυσία)	011_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_Διαφορές ελεγχόμενης κληρονομιάς (+) 15_Προσαύξεις πρόστιμα, παράβολα (+) 16_Λοιπά έκτακτα έσοδα	119.192	0	9.933	9.933	9.933	29.798	9.933	9.933	9.933	29.798	59.596	9.933	9.933	9.933	29.798	89.394	9.933	9.933	9.933	29.798	119.192	0	0	0
		21_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) 22_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	4.552	0	1.517	1.517	4.552	0	0	0	4.552	0	0	4.552	0	0	4.552	0	0	0	4.552	0	0	4.552	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	123.744	0	11.450	11.450	11.450	34.350	9.933	9.933	9.933	29.798	64.148	9.933	9.933	9.933	29.798	93.946	9.933	9.933	9.933	29.798	123.744	0	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προέρχεται για εισπραχθέν από απατήσεις ΠΟΕ	32 - 85 (Εκτίμηση εισπραχθέν)	0	0	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_Εισπραχές υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) 42_Επιστροφές χρημάτων (+) 31_Εισπραχές από δάνεια	85.300	0	7.108	7.108	7.108	21.325	7.108	7.108	7.108	21.325	42.650	7.108	7.108	7.108	21.325	63.975	7.108	7.108	7.108	21.325	85.300	0	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	176.000	0	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		885.144	0	236.233	236.233	236.233	356.700	234.716	234.716	234.716	352.148	532.848	234.716	234.716	234.716	352.148	708.996	234.716	234.716	234.716	352.148	885.144	0	0	

Β	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΕΣ (π.χ. 2014) - Έτη Στοιχ	ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΟΙΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΕΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (ΠΥ - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	60_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	195.784	0	16.315	16.315	16.315	48.946	16.315	16.315	16.315	48.946	97.892	16.315	16.315	16.315	16.315	48.946	146.838	16.315	16.315	16.315	48.946	195.784	0	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδοματα	674_Προνοιακά επιδοματα	0	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	Δαπάνες για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	65_Πληρωμές για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	0	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	Δαπάνες για επενδύσεις	7_Επενδύσεις	14.000	0	2.333	2.333	2.333	6.667	2.333	2.333	2.333	6.667	9.333	2.333	2.333	2.333	6.667	9.333	2.333	2.333	2.333	6.667	9.333	14.000	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	81_Πληρωμές υπαχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) 83_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υπαχρεώσεων Π.Ο.Ε.	5.103	0	1.021	1.021	2.041	1.021	3.062	1.021	1.021	1.021	3.062	5.103	0	5.103	0	5.103	0	5.103	0	5.103	0	5.103	0	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	67_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους ε) (μείον) 674_Προνοιακά Επιδοματα	35.000	0	2.917	2.917	2.917	8.750	2.917	2.917	2.917	8.750	17.500	2.917	2.917	2.917	8.750	17.500	2.917	2.917	2.917	8.750	17.500	35.000	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	35.000	0	2.917	2.917	2.917	8.750	2.917	2.917	2.917	8.750	17.500	2.917	2.917	2.917	8.750	17.500	2.917	2.917	2.917	8.750	17.500	35.000	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	61_Αμοιβές απειτών και τρίτων (+) 62_Παροχές τρίτων (+) 63_Φόροι - τέλη (+) 64_Λοιπά γενικά έξοδα (+) 66_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) 68_Λοιπά έξοδα	518.992	0	43.249	43.249	43.249	129.748	43.249	43.249	43.249	129.748	259.496	43.249	43.249	43.249	129.748	389.244	43.249	43.249	43.249	129.748	518.992	0	0	0
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	82_Λοιπές αποδοχές	85.300	0	7.108	7.108	7.108	21.325	7.108	7.108	7.108	21.325	42.650	7.108	7.108	7.108	21.325	63.975	7.108	7.108	7.108	21.325	85.300	0	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	9_Αποθεματικό	30.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		885.144	0	69.590	72.944	70.610	213.143	72.944	70.610	70.610	214.164	427.308	71.923	69.590	71.923	213.436	640.743	69.590	71.923	71.923	213.436	885.143	0	0	
<b>Γ</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά το ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		885.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		885.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)</b>		0	0	166.644	163.290	165.623	143.556	161.772	164.106	164.106	137.984	105.540	162.793	165.126	162.793	138.712	68.253	165.126	162.793	162.793	138.712	0	0	0	0

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

**Z** **ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ** Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάσια πεδία

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΕΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΗΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΤΑ ΑΚΥΡΟ.

2. Τα οικισμένα 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 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 στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνίου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εσόδων.

6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85\_ "Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά το 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 στήλων 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 2, των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνιών). 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. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ									2015										
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 ΑΝΑΓΕΥΡΑΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ (μ.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤ ΣΤΟΧΟΣ (μ.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων 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) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ήμιτιον) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.803.328		100.000	390.000	300.000	790.000	268.750	930.000	400.000	1.598.750	2.388.750	870.000	300.000	300.000	1.470.000	3.858.750	298.000	455.078	1.191.500	1.944.578	5.803.328	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών 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	279.316	0	0	0	0	19.316	19.316	0	0	50.000	50.000	69.316	0	0	70.000	70.000	139.316	0	0	140.000	140.000	279.316	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσκαιρα, πρόσδοσα από περιουσία)	(01) Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδα από την κινητή 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 κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, ελεηρονομίες, κληροδοσίες (+) (15) Προσαυξήσεις, πρόσκαιρα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	190.000		25.000	5.000	25.000	55.000	5.000	25.000	20.000	50.000	105.000	2.500	0	2.500	5.000	110.000	20.000	20.000	40.000	80.000	190.000	0	
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	190.000	0	25.000	5.000	25.000	55.000	5.000	25.000	20.000	50.000	105.000	2.500	0	2.500	5.000	110.000	20.000	20.000	40.000	80.000	190.000	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από υπαίτηρες 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) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιτροπές χρημάτων (+) (43) Εισπράξεις από δάνεια	2.091.000		170.000	170.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000	510.000	1.020.000	170.000	170.000	175.000	515.000	1.535.000	180.000	185.000	191.000	556.000	2.091.000	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	2.226.290		2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	2.226.290	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		10.589.934	0	2.521.290	2.791.290	2.740.606	3.600.606	2.670.040	3.351.290	2.866.290	4.435.040	5.809.356	3.268.790	2.696.290	2.773.790	4.286.290	7.869.356	2.724.290	2.886.368	3.788.790	4.946.868	10.589.934	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΕΥΡΑΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ (μ.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΤ ΣΤΟΧΟΣ (μ.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ + 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.740.000		311.670	311.670	311.670	935.010	311.670	311.670	311.670	935.010	1.870.020	311.670	311.670	311.670	935.010	2.805.030	311.670	311.670	311.630	934.970	3.740.000	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδοματα	(674) Προνοιακά επιδοματα	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 εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	300		20	20	20	60	20	20	20	60	120	20	20	20	60	180	20	30	70	120	300	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	1.034.316		0	15.000	50.000	65.000	50.000	50.000	70.000	170.000	235.000	80.000	10.000	70.000	160.000	395.000	150.000	200.000	289.316	639.316	1.034.316	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.000		2.000	2.000	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (c) (μειών) (674) Προνοιακά Επιδοματα	40.000		0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	40.000	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	40.000	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές απλών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά έξοδα	3.628.963		78.963	200.000	300.000	578.963	300.000	250.000	350.000	900.000	1.478.963	350.000	100.000	300.000	750.000	2.228.963	350.000	450.000	600.000	1.400.000	3.628.963	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδόσεις	1.955.000		162.000	163.000	163.000	488.000	163.000	163.000	163.000	489.000	977.000	163.000	163.000	163.000	489.000	1.466.000	163.000	163.000	163.000	489.000	1.955.000	0
Γραμμή 9	Αποθλαστικό	(9) Αποθλαστικό	187.355																					187.355
<b>B</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		10.589.934	0	554.653	691.690	824.690	2.071.033	844.690	774.690	894.690	2.514.070	4.585.103	904.690	584.690	844.690	2.334.070	6.919.173	994.690	1.124.700	1.364.016	3.483.406	10.589.934	0

Γ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΛΕΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			0
---	--------------------------	--	---	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

<b>Δ1</b>	Σφαιρικές ετήσιες στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)	10.589.934
-----------	--	------------

<b>Δ2</b>	Σφαιρικές ετήσιες στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)	10.589.934
-----------	--	------------

<b>E</b>	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	1.966.638	2.099.600	1.915.916	1.529.574	1.825.350	2.576.600	1.971.600	1.920.970	1.224.254	2.364.100	2.111.600	1.929.100	1.952.220	950.184	1.729.600	1.761.668	2.424.774	1.463.462	0
----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (μ.χ. 2013)	0																				
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμorfώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνο) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαπάνια πεδία																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (μ.χ. 2014)		50.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	10.000	

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α
1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΕΤΑ ΑΛΛΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΛ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑ ΚΑΛΩ ΑΚΥΡΟ.
2. Τα οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγράφων 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 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 στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 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 τήρησης 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 τήρηση των εγγράφων των στήλων 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 στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμorfώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / αφαιρετική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/μ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).



ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ ΟΤΑ

I	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2014) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΠΕΚΡΕΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2015) - Ετήσιος Στόχος	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μηνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μηνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μηνου
					A	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	958.556	1.122.553	0	103	142	10.035	10.280	140	142	195.000	50.322	60.602	5.040	138	142	5.320	65.922
1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	958.225	144.320	0	50	100	10.000	10.150	100	100	50.000	50.200	60.350	5.000	100	100	5.200	65.550	18.000	25.000	35.770	78.770	144.320
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κ.λπ.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	977.733	0	150.000	160.000	175.000	485.000	80.000	85.000	105.000	270.000	755.000	18.000	25.000	28.000	71.000	826.000	30.000	30.000	91.733	151.733	977.733
4	Τόκοι	331	500	0	53	42	35	130	40	42	40	122	252	40	38	42	120	372	42	42	44	128	500
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	Τακτικού προϋπολογισμού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	Π.Δ.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	Λοιπά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Λοιπά έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0	0	0																			
β	Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0																			
2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)	958.556	1.122.553	0	150.103	160.142	185.035	495.280	80.140	85.142	155.040	320.322	815.602	23.040	25.138	28.142	76.320	891.922	48.042	55.042	127.547	230.631	1.122.553
II	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΠΕΚΡΕΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2014 (Ετήσιος Στόχος)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μηνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μηνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μηνου
Γ	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	872.592	1.095.596	0	153.800	163.400	187.800	505.000	91.610	91.410	110.610	293.630	798.630	27.100	33.820	36.700	97.620	896.250	38.623	38.623	122.100	199.346	1.095.596
1	Αμοιβές προσωπικού	127.322	116.760	0	9.730	9.730	9.730	29.190	9.730	9.730	9.730	29.190	58.380	9.730	9.730	9.730	29.190	87.570	9.730	9.730	9.730	29.190	116.760
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	592	1.000	0	70	70	70	210	80	80	80	240	450	90	90	90	270	720	93	93	94	280	1.000
4	Λοιπά έσοδα	718.937	946.836	0	144.000	153.600	168.000	465.600	76.800	81.600	100.800	259.200	724.800	17.280	24.000	26.880	68.160	792.960	28.800	28.800	96.276	153.876	946.836
5	Δαπάνες για επενδύσεις	25.741	31.000	0	0	0	10.000	10.000	5.000	0	0	5.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	16.000	16.000	31.000
Δ	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Χρεολύσια δανείων	0	0	0																			
β	Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0																			
2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	872.592	1.095.596	0	153.800	163.400	187.800	505.000	91.610	91.410	110.610	293.630	798.630	27.100	33.820	36.700	97.620	896.250	38.623	38.623	122.100	199.346	1.095.596
	Ελεγμα (-)/Πλεόνασμα (+)	85.964	26.957	0	-3.697	-3.258	-2.765	-9.720	-11.470	-6.268	44.430	26.692	16.972	-4.060	-8.682	-8.558	-21.300	-4.328	9.419	16.419	5.447	31.285	26.957

\*Τα κελιά με το μπλε χρώμα συμπληρώνονται αυτόματα

**Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.**

**Η Πρόεδρος**

**Ο Γραμματέας**

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ**

**Τα Μέλη**