

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 197**

**Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και της Στοχοθεσίας
Α' εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2016**

Πρακτικό της με αριθ. **7/2016** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **21^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2016**.

Στο Χολαργό σήμερα, **21.07.2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17940/15.07.2016**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **28** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου	Αθανάσιος Βαλυράκης	Περικλής Ζήκας
Χρύσα Παρίση	Γεωργία Αρβανίτη	Ελένη Γεωργακοπούλου
Παναγιώτης Δεμέστιχας	Γεώργιος Τσουροπλής	Ιωάννης Κεχρής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Μαρία Δημητριάδου	Δημήτριος Τούτουζας
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Βασιλική Μπουφούνου	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Μιχαήλ Χατζής	Μιχαήλ Τράκας	Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Στάππας
Βικτωρία Νικάκη	Αθανάσιος Χαρακτινιώτης	Γεώργιος Ρεμόνδος
Δήμητρα Ρουφογάλη	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	
Αγλαΐα Σουρανή	Νικόλαος Κουτάκης	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Αικατερίνη Φασούλη	Χριστίνα Πολυκαλά
Ιωάννης Σκουτέρης	Γεώργιος Ανυφαντής	

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού και παραβρέθηκαν η κα Αικατερίνη Γκούμα Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και η κα Μαγδαλήνη Πάλλη Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **20^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνα, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι :

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθ. **26945/31-07-2015** ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2016».
2. Την υπ' αριθ. **7261/22-02-2013** ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 270/03-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 85429/46108/02-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. Έτους 2016, το οποίο ψηφίσθηκε με την υπ' αριθ. 271/2015 απόφαση του ΔΣ.
5. Την υπ' αριθ. **130/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου με την οποία καταρτίσθηκε το σχέδιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας Α' εξαμήνου 2016 του Δήμου.
6. Την υπ' αριθ. **137/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου- Χολαργού (ΔΟΚΜΕΠΑ)»** με θέμα «Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικ. Έτους 2016».
7. Την υπ' αριθ. **53/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ)»** με θέμα «Αναμόρφωση στοχοθεσίας, οικ. έτους 2016».

Προτείνεται όπως το Δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει :

1) την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες :

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.0010	45.710,00 €	-23.710,00 €	22.000,00 €	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	μείωση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0129.0001	94.000,00 €	-50.000,00 €	44.000,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	μείωση ΚΑ
0129.0003	12.780,00 €	-750,00 €	12.030,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	μείωση ΚΑ
0129.0006	2.000,00 €	303,23 €	2.303,23 €	παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

0129.0007	7.000,00 €	210,95 €	7.210,95 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0129.0008	63.000,00 €	24.060,00 €	87.060,00 €	μισθώματα περιπτέρων	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0211.0001	70.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
0211.0002	3.000,00 €	800,00 €	3.800,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0311.0001	4.000.000,00 €	-52.386,30 €	3.947.613,70 €	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	μείωση ΚΑ
0415.0002	15.000,00 €	-4.000,00 €	11.000,00 €	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	μείωση ΚΑ
0441.0001	800.000,00 €	50.000,00 €	850.000,00 €	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0511.0001	600.000,00 €	-50.000,00 €	550.000,00 €	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	μείωση ΚΑ
1328.0013	0,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1519.0003	500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	πρόστιμο από ΤΑΠ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2111.0001	1.006.292,54 €	52.386,30 €	1.058.678,84 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2118.0001	20.000,00 €	1.500,00 €	21.500,00 €	έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0001	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	
2119.0002	160.000,00 €	-30.000,00 €	130.000,00 €		μείωση ΚΑ
2119.0004	100,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0011	20.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	μείωση ΚΑ
2211.0002	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0003	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0005	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0006	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.1000	3.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	Λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
Σύνολο (Α)		26.814,18 €			

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	11.000,00 €	1.134,16 €	9.865,84 €	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	μείωση ΚΑ
00.6117.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	κατάργηση ΚΑ
10.7331.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	εργασίες συντήρησης	κατάργηση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				Δημαρχείου 2013	
15.7135.0003	5.000,00 €	1.038,00 €	3.962,00 €	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.7135.0005	72.000,00 €	1.383,24 €	70.616,76 €	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	μείωση ΚΑ
15.7331.0017	41.979,79 €	123,05 €	41.856,74 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2015	μείωση ΚΑ
15.7331.0018	20.949,96 €	27,71 €	20.922,25 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2015	μείωση ΚΑ
15.7331.0020	27.500,00 €	59,90 €	27.440,10 €	εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51	μείωση ΚΑ
15.7341.0009	13.171,27 €	613,88 €	12.557,39 €	κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ	μείωση ΚΑ
15.7425.0003	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	τοπογραφική αποτύπωση κλειστού γηπέδου μπάσκετ Παπάγου (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)	κατάργηση ΚΑ
30.7326.0013	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	κατάργηση-διόρθωση ΚΑ (νέος ΚΑ 30.6279.0002)
30.7331.0002	11.200,00 €	747,30 €	10.452,70 €	συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015	μείωση ΚΑ
30.7332.0003	77.500,00 €	3.864,85 €	73.635,15 €	συντήρηση παιδικών χαρών 2015	μείωση ΚΑ
30.7332.0014	100.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	μείωση ΚΑ
30.7333.0021	5.600,00 €	841,19 €	4.758,81 €	αποξήλωση εγκαρσίων μειωτήρων ταχύτητας σε δρόμους του Δήμου	μείωση ΚΑ
30.7333.0027	12.600,00 €	1.800,00 €	10.800,00 €	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.7333.0035	10.000,00 €	1.072,00 €	8.928,00 €	γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης βλαβών επιστρώσεων από κυβόλιθους στην οδό Κύπρου	μείωση ΚΑ
30.7341.0013	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	κατάργηση-διόρθωση ΚΑ (νέος ΚΑ 30.7332.0015)
30.7412.0023	24.600,00 €	7.200,00 €	17.400,00 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας	μείωση ΚΑ
30.7425.0005	4.430,00 €	1,80 €	4.428,20 €	μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων	μείωση ΚΑ
30.7425.0012	18.000,00 €	7.956,00 €	10.044,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	μείωση ΚΑ
30.7425.0013	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	τοπογραφική αποτύπωση λεκάνης απορροής οδού Υγείας	κατάργηση ΚΑ
35.7131.0005	31.000,00 €	65,50 €	30.934,50 €	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	μείωση ΚΑ
35.7323.0005	12.600,00 €	5.200,00 €	7.400,00 €	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
35.7413.0002	5.326,88 €	143,68 €	5.183,20 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.7413.0003	4.439,07 €	235,47 €	4.203,60 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.7413.0004	3.551,26 €	302,46 €	3.248,80 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	μείωση ΚΑ
45.7336.0003	5.472,00 €	265,14 €	5.206,86 €	κατασκευές και συντηρήσεις στο κοιμητήριο ΔΚΧ 2015	μείωση ΚΑ
45.7336.0006	16.010,00 €	70,90 €	15.939,10 €	εργασίες επισκευών-μονώσεων στο	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				κυλικείο του κοιμητηρίου ΔΚΠ	
Σύνολο (Β)		443.746,23 €			
		470.560,41 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
		87.159,52 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
		557.719,93 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακόλουθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6731.0001	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	νέος ΚΑ
10.6011.0001	1.104.000,00 €	23.000,00 €	1.127.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0002	1.980,00 €	50,00 €	2.030,00 €	αμοιβή Ληξιάρχου	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.00001	138.000,00 €	32.000,00 €	170.000,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	6.000,00 €	5.500,00 €	11.500,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	33.750,00 €	5.500,00 €	39.250,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
30.6279.0002	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	διόρθωση-νέος ΚΑ (προηγούμενος ΚΑ 30.7326.0013)
30.7331.0007	33.500,00 €	137,88 €	33.637,88 €	περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0015	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	διόρθωση-νέος ΚΑ (προηγούμενος ΚΑ 30.7341.0013)
30.7333.0018	161.850,00 €	1.350,00 €	163.200,00 €	συντηρήσεις οδών 2015	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.7425.0004	1.990,00 €	17,00 €	2.007,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	25.200,00 €	1.500,00 €	26.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
		481.654,88 €			
		557.719,93 €	Σύνολο Εσόδων		
		481.654,88 €	Σύνολο Εξόδων		
		76.065,05 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Και

2) Την αναμόρφωση της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α' εξαμήνου 2016 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων όπως οι συνημμένοι πίνακες 5^Α. :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΤΟΥ																					
			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) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ 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 των στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.782.621	5.715.621	365.581	477.555	391.888	1.235.024	451.248	391.888	343.451	1.186.587	2.421.611	313.329	400.000	490.000	1.203.329	3.624.940	483.609	397.819	1.276.252	2.157.681	5.782.621	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)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.068.470	1.035.270	0	25.073	0	25.073	0	0	13.200	13.200	38.273	0	0	138.400	138.400	176.673	0	20.798	1.871.000	1.891.798	2.068.470	0			
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι 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, κληρονομιές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόσχημα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.040.275	8.087.236	129.352	111.112	6.396.290	6.636.754	522.345	970.994	413.810	1.907.149	8.543.903	903.439	413.075	931.075	2.247.589	10.791.492	495.671	927.491	825.621	2.248.783	13.040.275	0			
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.727.710	1.625.331	772.213	476.967	152.488	1.401.668	45.079	29.034	13.694	87.807	1.489.475	18.200	18.200	60.250	96.650	1.586.125	33.400	33.950	74.236	141.586	1.727.710	0			
		Σύνολο Γραμμής 4	14.767.986	9.712.567	901.565	588.079	6.548.778	8.038.422	567.424	1.000.027	427.504	1.994.956	10.033.377	921.639	431.275	991.325	2.344.239	12.377.617	529.071	961.441	899.857	2.390.369	14.767.986	0			
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	107.603	107.603	15.271	15.027	12.873	43.171	15.804	19.933	12.331	48.068	91.239	27.621	21.366	12.484	61.471	152.710	28.781	1.869.926	-1.943.815	-45.107	107.603	0			
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροσρές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.412.120	3.412.120	173.219	240.991	192.376	606.586	214.872	217.504	225.033	657.409	1.263.994	356.660	356.660	356.660	1.069.981	2.333.975	356.660	356.660	364.824	1.078.145	3.412.120	0			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.775.802	4.600.000	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	0		
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		31.914.602	24.583.181	7.231.437	7.122.526	12.921.717	15.724.077	7.025.150	7.405.154	6.797.321	9.676.021	19.624.296	7.395.051	6.985.103	7.764.671	10.593.222	24.441.717	7.173.924	9.382.446	8.243.920	13.248.687	31.914.602	0			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ 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	7.272.681	6.935.380	475.382	465.720	471.705	1.412.807	523.130	538.264	513.369	1.574.763	2.987.570	703.084	703.954	703.084	2.110.121	5.097.690	703.954	765.084	705.954	2.174.991	7.272.681	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 εξουπρέττηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξουπρέττηση δημόσιας πίστης	759.300	759.300	0	136.921	68.460	205.381	68.480	68.460	0	136.941	342.321	69.496	69.496	69.496	208.489	550.811	69.496	69.496	69.496	208.489	759.300	0		
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	10.308.890	4.389.196	0	43.160	43.585	86.745	126.460	216.574	55.831	398.866	485.611	184.930	459.081	566.021	1.210.033	1.695.643	330.710	570.436	7.712.101	8.613.247	10.308.890	0		
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.239.968	1.357.913	62.323	421.631	142.919	626.873	33.272	24.128	18.251	75.651	702.524	1.961	0	88.004	89.965	792.489	89.192	89.192	269.095	447.480	1.239.968	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	3.720.806	3.412.756	48.903	216.886	482.625	748.414	250.729	324.685	435.465	1.010.878	1.759.292	282.292	384.824	213.224	880.340	2.639.633	625.086	201.374	254.713	1.081.174	3.720.806	0		
		Σύνολο Γραμμής 6	3.720.806	3.412.756	48.903	216.886	482.625	748.414	250.729	324.685	435.465	1.010.878	1.759.292	282.292	384.824	213.224	880.340	2.639.633	625.086	201.374	254.713	1.081.174	3.720.806	0		
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές στελεχών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	4.912.365	4.212.098	15.702	277.929	251.436	545.066	229.831	264.169	257.308	751.308	1.296.375	503.249	456.441	535.554	1.495.244	2.791.619	632.584	733.739	754.424	2.120.746	4.912.365	0		
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.624.526	3.461.120	168.235	256.876	198.236	623.347	210.871	231.269	370.409	812.549	1.435.896	360.163	363.163	366.163	1.089.490	2.525.386	366.163	366.163	366.813	1.099.140	3.624.526	0		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	76.065	55.417																			76.065	0		
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		31.914.602	24.583.181	770.545	1.819.122	1.658.966	4.248.633	1.442.773	1.667.550	1.650.632	4.760.956	9.009.589	2.105.176	2.436.959	2.541.546	7.083.681	16.093.270	2.817.186	2.795.484	10.132.597	15.745.266	31.914.602	0		

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.097.374	2.097.374	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			2.097.374
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	34.011.975																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	34.011.975																						
Ε.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	6.460.892	5.303.404	11.262.751	11.475.444	5.582.376	5.737.604	5.146.688	4.915.065	10.614.707	5.289.875	4.548.144	5.223.125	3.509.541	8.348.446	4.356.739	6.586.962	-1.888.677	-2.496.579	0		

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		1.325.411																				
		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		1.100.000	1.100.000	1.050.000		1.040.000	1.000.000	990.000					
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα 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 ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΜΙΑ 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 ενημρώνεται 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 Εισπραξής 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).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΙΟΥ-ΧΟΛΑΡΤΟΥ																					
			Α/Α Στήλης:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	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 ΙΣΗ ΜΕ "0"			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	269.586	1.500.000	0	0	0	0	79.432	0	0	79.432	79.432	59.000	0	51.155	110.155	189.586	0	80.000	0	80.000	269.586	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	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		
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι 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, κληρονομιές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.730.000	400.000	25.694	26.626	376.476	428.796	277.281	31.047	286.559	594.888	1.023.683	43.436	8.880	293.436	345.751	1.369.434	36.895	286.836	36.836	360.566	1.730.000	0			
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0					0				0	0				0	0		0	0	0	0	0	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	1.730.000	400.000	25.694	26.626	376.476	428.796	277.281	31.047	286.559	594.888	1.023.683	43.436	8.880	293.436	345.751	1.369.434	36.895	286.836	36.836	360.566	1.730.000	0			
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)						0				0	0				0	0					0	0	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	767.500	793.500	24.574	59.730	50.733	135.038	56.211	51.066	49.127	156.404	291.442	78.676	78.676	78.676	236.029	527.471	78.676	78.676	82.676	240.029	767.500	0			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	563.277	435.604	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	0			
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		3.330.363	3.129.104	613.545	649.633	990.486	1.127.110	976.201	645.389	898.963	1.394.000	1.957.834	744.389	650.833	986.543	1.255.212	2.649.768	678.848	1.008.789	682.789	1.243.872	3.330.363	0			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ.	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	1.703.874	1.620.915	59.580	154.263	118.992	332.835	150.754	128.640	124.856	404.250	737.084	142.748	142.748	144.258	429.754	1.166.838	166.959	145.118	224.958	537.035	1.703.874	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα						0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπρέτηση δημόσιας πίστης	2.000	2.000	0	455	342	797	0	0	208	208	1.005	166	166	166	498	1.502	166	166	166	498	2.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	93.700	88.000	0	0	65	65	1.222	2.172	3.058	6.452	6.517	4.673	0	12.335	17.008	23.525	22.013	48.163	0	70.175	93.700	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	7.982	15.005	0	6.803	849	7.652	0	0	0	0	7.652	0	0	0	0	7.652	0	0	331	331	7.982	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους						0				0	0				0	0				0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	760.580	581.684	3.577	18.465	26.998	49.040	38.298	19.258	23.591	81.147	130.187	74.260	43.292	145.004	262.556	392.744	127.441	165.801	74.595	367.836	760.580	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	755.500	781.500	62.958	62.958	62.958	188.875	62.958	62.958	62.958	188.875	377.750	62.958	62.958	62.958	188.875	566.625	62.958	62.958	62.958	188.875	755.500	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	6.727	40.000																			6.727	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		3.330.363	3.129.104	126.116	242.944	210.204	579.264	253.232	213.028	214.671	680.931	1.260.195	284.805	249.165	364.721	898.691	2.158.886	379.537	422.205	363.008	1.164.750	3.330.363	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		3.330.363																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		3.330.363																					
Ε.	ΠΣΟΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	487.429	406.689	780.283	547.847	722.969	432.361	684.292	713.069	697.639	459.583	401.669	621.822	356.520	490.882	299.311	586.583	319.781	79.122	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		7.982																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			37.942	24.399	97.258		2.390	5.363	18.627		15.000	30.000	15.000		15.000	20.000	40.000			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα 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 ΟΠΩΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΛΑΙ 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 Εισπραχής 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 Z. 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).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
	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
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΙΣΗ ΜΕ "0"
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φοροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	803.800	803.800	14.987	10.526	11.858	37.371	7.954	208.113	34.112	250.178	287.549	195.426	4.165	24.165	223.756	511.305	28.165	228.165	36.165	292.495	803.800	0
	(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	11.300	11.300	0	4.481	500	4.981	102	1.530	655	2.288	7.269	490	0	0	490	7.759	1.180	1.180	1.180	3.541	11.300	0
Σύνολο Γραμμής 4		815.100	815.100	14.987	15.008	12.358	42.352	8.056	209.642	34.767	252.466	294.818	195.916	4.165	24.165	224.246	519.064	29.345	229.345	37.345	296.036	815.100	0
Έσοδα 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
Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	333.300	333.300	3.325	44.829	20.687	68.842	23.603	23.205	26.964	73.772	142.613	45	0	0	45	142.659	63.547	63.547	63.547	190.641	333.300	0
Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.520.134	1.520.134	390.046	431.570	404.779	482.928	403.393	604.581	433.465	697.971	809.165	567.695	375.899	395.899	596.026	1.033.456	464.627	664.627	472.627	858.412	1.520.134	0

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	
Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	711.300	711.300	47.472	46.534	48.502	142.508	58.187	52.438	48.289	158.915	301.423	24.312	77.113	77.113	178.538	479.961	77.113	77.113	77.113	231.339	711.300	0	
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	
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	500	500	0	38	24	62	68	31	153	252	314	16	28	47	91	405	36	24	35	95	500	0	
Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	22.000	20.000	30.000	72.000	102.000	0	
Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	78.939	78.939	0	0	2.956	2.956	875	0	604	1.479	4.435	1.800	0	17.605	19.405	23.840	13.210	21.817	20.072	55.099	78.939	0	
Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φοροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	290.050	290.050	0	55	16.931	16.985	5.617	6.069	22.790	34.475	51.461	18.951	16.800	50.709	86.460	137.921	48.532	49.981	53.616	152.129	290.050	0	
Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	336.300	336.300	0	45.327	19.864	65.191	29.935	24.069	20.364	74.368	139.559	32.790	32.790	35.819	101.399	240.958	32.790	37.258	25.294	95.342	336.300	0	
Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.045	1.045	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			1.045	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.520.134	1.520.134	47.472	91.954	88.277	227.702	94.683	82.607	92.199	269.488	497.191	77.869	126.731	211.293	415.893	913.084	193.682	206.193	206.130	606.004	1.520.134	0	

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

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	1.520.134
---	-----------

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	1.520.134
---	-----------

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	342.575	339.617	316.502	255.225	308.711	521.974	341.266	428.483	311.974	489.826	249.168	184.606	180.132	120.372	270.945	458.433	266.497	252.407	0
---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		49.559																	
	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			40.883	104.112	99.776		104.840	124.215	161.447			152.320	152.000	120.000		83.000	71.000	45.000	
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλκανα 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 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).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ως ακολούθως:

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.0010	45.710,00 €	-23.710,00 €	22.000,00 €	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	μείωση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0129.0001	94.000,00 €	-50.000,00 €	44.000,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	μείωση ΚΑ
0129.0003	12.780,00 €	-750,00 €	12.030,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	μείωση ΚΑ
0129.0006	2.000,00 €	303,23 €	2.303,23 €	παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0129.0007	7.000,00 €	210,95 €	7.210,95 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0129.0008	63.000,00 €	24.060,00 €	87.060,00 €	μισθώματα περιπτέρων	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0211.0001	70.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
0211.0002	3.000,00 €	800,00 €	3.800,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0311.0001	4.000.000,00 €	-52.386,30 €	3.947.613,70 €	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	μείωση ΚΑ
0415.0002	15.000,00 €	-4.000,00 €	11.000,00 €	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	μείωση ΚΑ
0441.0001	800.000,00 €	50.000,00 €	850.000,00 €	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24	ενίσχυση ΚΑ βάσει

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				N.2130/93)	πρόβλεψης εισπράξεων
0511.0001	600.000,00 €	-50.000,00 €	550.000,00 €	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 N.1080/80)	μείωση ΚΑ
1328.0013	0,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1519.0003	500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	πρόστιμο από ΤΑΠ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2111.0001	1.006.292,54 €	52.386,30 €	1.058.678,84 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2118.0001	20.000,00 €	1.500,00 €	21.500,00 €	έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0001	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0002	160.000,00 €	-30.000,00 €	130.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	μείωση ΚΑ
2119.0004	100,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0011	20.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	μείωση ΚΑ
2211.0002	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0003	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0005	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2211.0006	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.1000	3.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	Λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
Σύνολο (Α)		26.814,18 €			

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	11.000,00 €	1.134,16 €	9.865,84 €	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	μείωση ΚΑ
00.6117.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	κατάργηση ΚΑ
10.7331.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	εργασίες συντήρησης Δημαρχείου 2013	κατάργηση ΚΑ
15.7135.0003	5.000,00 €	1.038,00 €	3.962,00 €	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.7135.0005	72.000,00 €	1.383,24 €	70.616,76 €	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	μείωση ΚΑ
15.7331.0017	41.979,79 €	123,05 €	41.856,74 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2015	μείωση ΚΑ
15.7331.0018	20.949,96 €	27,71 €	20.922,25 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2015	μείωση ΚΑ
15.7331.0020	27.500,00 €	59,90 €	27.440,10 €	εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51	μείωση ΚΑ
15.7341.0009	13.171,27 €	613,88 €	12.557,39 €	κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

				ΔΚΠ	
15.7425.0003	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	τοπογραφική αποτύπωση κλειστού γηπέδου μπάσκετ Παπάγου (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)	κατάργηση ΚΑ
30.7326.0013	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	κατάργηση-διόρθωση ΚΑ (νέος ΚΑ 30.6279.0002)
30.7331.0002	11.200,00 €	747,30 €	10.452,70 €	συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015	μείωση ΚΑ
30.7332.0003	77.500,00 €	3.864,85 €	73.635,15 €	συντήρηση παιδικών χαρών 2015	μείωση ΚΑ
30.7332.0014	100.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	μείωση ΚΑ
30.7333.0021	5.600,00 €	841,19 €	4.758,81 €	αποξήλωση εγκαρσίων μειωτήρων ταχύτητας σε δρόμους του Δήμου	μείωση ΚΑ
30.7333.0027	12.600,00 €	1.800,00 €	10.800,00 €	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
30.7333.0035	10.000,00 €	1.072,00 €	8.928,00 €	γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης βλαβών επίστρωσης από κυβόλιθους στην οδό Κύπρου	μείωση ΚΑ
30.7341.0013	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	κατάργηση-διόρθωση ΚΑ (νέος ΚΑ 30.7332.0015)
30.7412.0023	24.600,00 €	7.200,00 €	17.400,00 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας	μείωση ΚΑ
30.7425.0005	4.430,00 €	1,80 €	4.428,20 €	μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων	μείωση ΚΑ
30.7425.0012	18.000,00 €	7.956,00 €	10.044,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.7425.0013	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	τοπογραφική αποτύπωση λεκάνης απορροής οδού Υγείας	κατάργηση ΚΑ
35.7131.0005	31.000,00 €	65,50 €	30.934,50 €	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	μείωση ΚΑ
35.7323.0005	12.600,00 €	5.200,00 €	7.400,00 €	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
35.7413.0002	5.326,88 €	143,68 €	5.183,20 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.7413.0003	4.439,07 €	235,47 €	4.203,60 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.7413.0004	3.551,26 €	302,46 €	3.248,80 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	μείωση ΚΑ
45.7336.0003	5.472,00 €	265,14 €	5.206,86 €	κατασκευές και συντηρήσεις στο κοιμητήριο ΔΚΧ 2015	μείωση ΚΑ
45.7336.0006	16.010,00 €	70,90 €	15.939,10 €	εργασίες επισκευών-μονώσεων στο κυλικείο του κοιμητηρίου ΔΚΠ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)		443.746,23 €			
		470.560,41 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
		87.159,52 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
		557.719,93 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6731.0001	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	νέος ΚΑ
10.6011.0001	1.104.000,00 €	23.000,00 €	1.127.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0002	1.980,00 €	50,00 €	2.030,00 €	αμοιβή Ληξιάρχου	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.00001	138.000,00 €	32.000,00 €	170.000,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	6.000,00 €	5.500,00 €	11.500,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	33.750,00 €	5.500,00 €	39.250,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
30.6279.0002	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	διόρθωση-νέος ΚΑ (προηγούμενος ΚΑ 30.7326.0013)
30.7331.0007	33.500,00 €	137,88 €	33.637,88 €	περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0015	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	διόρθωση-νέος ΚΑ (προηγούμενος ΚΑ 30.7341.0013)
30.7333.0018	161.850,00 €	1.350,00 €	163.200,00 €	συντηρήσεις οδών 2015	ενίσχυση ΚΑ
30.7425.0004	1.990,00 €	17,00 €	2.007,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	25.200,00 €	1.500,00 €	26.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
		481.654,88 €			
		557.719,93 €	Σύνολο Εσόδων		
		481.654,88 €	Σύνολο Εξόδων		
		76.065,05 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

2) Την αναμόρφωση της Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) Α' εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2016 ως ακολούθως :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΤΟΥ																		
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) - 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)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.782.621	5.715.621	365.581	477.555	391.888	1.235.024	451.248	391.888	343.451	1.186.587	2.421.611	313.329	400.000	490.000	1.203.329	3.624.940	483.609	397.819	1.276.252	2.157.681	5.782.621	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
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.068.470	1.035.270	0	25.073	0	25.073	0	0	13.200	13.200	38.273	0	0	138.400	138.400	176.673	0	20.798	1.871.000	1.891.798	2.068.470	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι 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, κληρονομιές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόσχημα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.040.275	8.087.236	129.352	111.112	6.396.290	6.636.754	522.345	970.994	413.810	1.907.149	8.543.903	903.439	413.075	931.075	2.247.589	10.791.492	495.671	927.491	825.621	2.248.783	13.040.275	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.727.710	1.625.331	772.213	476.967	152.488	1.401.668	45.079	29.034	13.694	87.807	1.489.475	18.200	18.200	60.250	96.650	1.586.125	33.400	33.950	74.236	141.586	1.727.710	0
		Σύνολο Γραμμής 4	14.767.986	9.712.567	901.565	588.079	6.548.778	8.038.422	567.424	1.000.027	427.504	1.994.956	10.033.377	921.639	431.275	991.325	2.344.239	12.377.617	529.071	961.441	899.857	2.390.369	14.767.986	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	107.603	107.603	15.271	15.027	12.873	43.171	15.804	19.933	12.331	48.068	91.239	27.621	21.366	12.484	61.471	152.710	28.781	1.869.926	-1.943.815	-45.107	107.603	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροσρές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.412.120	3.412.120	173.219	240.991	192.376	606.586	214.872	217.504	225.033	657.409	1.263.994	356.660	356.660	356.660	1.069.981	2.333.975	356.660	356.660	364.824	1.078.145	3.412.120	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.775.802	4.600.000	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		31.914.602	24.583.181	7.231.437	7.122.526	12.921.717	15.724.077	7.025.150	7.405.154	6.797.321	9.676.021	19.624.296	7.395.051	6.985.103	7.764.671	10.593.222	24.441.717	7.173.924	9.382.446	8.243.920	13.248.687	31.914.602	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.272.681	6.935.380	475.382	465.720	471.705	1.412.807	523.130	538.264	513.369	1.574.763	2.987.570	703.084	703.954	703.084	2.110.121	5.097.690	703.954	765.084	705.954	2.174.991	7.272.681	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 εξοπρότηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπρότηση δημόσιας πίστης	759.300	759.300	0	136.921	68.460	205.381	68.480	68.460	0	136.941	342.321	69.496	69.496	69.496	208.489	550.811	69.496	69.496	69.496	208.489	759.300	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	10.308.890	4.389.196	0	43.160	43.585	86.745	126.460	216.574	55.831	398.866	485.611	184.930	459.081	566.021	1.210.033	1.695.643	330.710	570.436	7.712.101	8.613.247	10.308.890	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.239.968	1.357.913	62.323	421.631	142.919	626.873	33.272	24.128	18.251	75.651	702.524	1.961	0	88.004	89.965	792.489	89.192	89.192	269.095	447.480	1.239.968	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	3.720.806	3.412.756	48.903	216.886	482.625	748.414	250.729	324.685	435.465	1.010.878	1.759.292	282.292	384.824	213.224	880.340	2.639.633	625.086	201.374	254.713	1.081.174	3.720.806	0
		Σύνολο Γραμμής 6	3.720.806	3.412.756	48.903	216.886	482.625	748.414	250.729	324.685	435.465	1.010.878	1.759.292	282.292	384.824	213.224	880.340	2.639.633	625.086	201.374	254.713	1.081.174	3.720.806	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές στελεχών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	4.912.365	4.212.098	15.702	277.929	251.436	545.066	229.831	264.169	257.308	751.308	1.296.375	503.249	456.441	535.554	1.495.244	2.791.619	632.584	733.739	754.424	2.120.746	4.912.365	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.624.526	3.461.120	168.235	256.876	198.236	623.347	210.871	231.269	370.409	812.549	1.435.896	360.163	363.163	366.163	1.089.490	2.525.386	366.163	366.163	366.813	1.099.140	3.624.526	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	76.065	55.417																			76.065	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		31.914.602	24.583.181	770.545	1.819.122	1.658.966	4.248.633	1.442.773	1.667.550	1.650.632	4.760.956	9.009.589	2.105.176	2.436.959	2.541.546	7.083.681	16.093.270	2.817.186	2.795.484	10.132.597	15.745.266	31.914.602	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.097.374	2.097.374	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	2.097.374																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	34.011.975																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		1.325.411																			
		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		1.100.000	1.100.000	1.050.000		1.040.000	1.000.000	990.000				
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 ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΜΙΑ 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 ενημρώνεται 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 Εισπραξής 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).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΙΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																					
			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 ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ 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 ΙΣΗ ΜΕ "0"			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	269.586	1.500.000	0	0	0	0	79.432	0	0	79.432	79.432	59.000	0	51.155	110.155	189.586	0	80.000	0	80.000	269.586	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	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			
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι 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, κληρονομιές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόσχημα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.730.000	400.000	25.694	26.626	376.476	428.796	277.281	31.047	286.559	594.888	1.023.683	43.436	8.880	293.436	345.751	1.369.434	36.895	286.836	36.836	360.566	1.730.000	0			
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0					0				0	0				0	0		0	0	0	0	0			
		Σύνολο Γραμμής 4	1.730.000	400.000	25.694	26.626	376.476	428.796	277.281	31.047	286.559	594.888	1.023.683	43.436	8.880	293.436	345.751	1.369.434	36.895	286.836	36.836	360.566	1.730.000	0			
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)						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	767.500	793.500	24.574	59.730	50.733	135.038	56.211	51.066	49.127	156.404	291.442	78.676	78.676	78.676	236.029	527.471	78.676	78.676	82.676	240.029	767.500	0			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	563.277	435.604	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	563.277	0			
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		3.330.363	3.129.104	613.545	649.633	990.486	1.127.110	976.201	645.389	898.963	1.394.000	1.957.834	744.389	650.833	986.543	1.255.212	2.649.768	678.848	1.008.789	682.789	1.243.872	3.330.363	0			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ 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	1.703.874	1.620.915	59.580	154.263	118.992	332.835	150.754	128.640	124.856	404.250	737.084	142.748	142.748	144.258	429.754	1.166.838	166.959	145.118	224.958	537.035	1.703.874	0		
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα						0				0	0				0	0				0	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξουπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξουπηρέτηση δημόσιας πίστης	2.000	2.000	0	455	342	797	0	0	208	208	1.005	166	166	166	498	1.502	166	166	166	498	2.000	0		
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	93.700	88.000	0	0	65	65	1.222	2.172	3.058	6.452	6.517	4.673	0	12.335	17.008	23.525	22.013	48.163	0	70.175	93.700	0		
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	7.982	15.005	0	6.803	849	7.652	0	0	0	0	7.652	0	0	0	0	7.652	0	0	331	331	7.982	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (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	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	760.580	581.684	3.577	18.465	26.998	49.040	38.298	19.258	23.591	81.147	130.187	74.260	43.292	145.004	262.556	392.744	127.441	165.801	74.595	367.836	760.580	0		
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	755.500	781.500	62.958	62.958	62.958	188.875	62.958	62.958	62.958	188.875	377.750	62.958	62.958	62.958	188.875	566.625	62.958	62.958	62.958	188.875	755.500	0		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	6.727	40.000																			6.727	0		
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		3.330.363	3.129.104	126.116	242.944	210.204	579.264	253.232	213.028	214.671	680.931	1.260.195	284.805	249.165	364.721	898.691	2.158.886	379.537	422.205	363.008	1.164.750	3.330.363	0		

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

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	3.330.363
-----------	---	-----------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	3.330.363
-----------	---	-----------

Ε.	ΠΣΟΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	487.429	406.689	780.283	547.847	722.969	432.361	684.292	713.069	697.639	459.583	401.669	621.822	356.520	490.882	299.311	586.583	319.781	79.122	0			
-----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---	--	--	--

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		7.982																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			37.942	24.399	97.258		2.390	5.363	18.627		15.000	30.000	15.000		15.000	20.000	40.000			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα 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 ΟΠΩΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΛΑΙ 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 ενημρώνεται 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 Εισπραχής 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 Z. 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).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																					
	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			
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ 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"			
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	0			
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			
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			
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)_Φοροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	803.800	803.800	14.987	10.526	11.858	37.371	7.954	208.113	34.112	250.178	287.549	195.426	4.165	24.165	223.756	511.305	28.165	228.165	36.165	292.495	803.800	0			
	(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	11.300	11.300	0	4.481	500	4.981	102	1.530	655	2.288	7.269	490	0	0	490	7.759	1.180	1.180	1.180	3.541	11.300	0			
Σύνολο Γραμμής 4		815.100	815.100	14.987	15.008	12.358	42.352	8.056	209.642	34.767	252.466	294.818	195.916	4.165	24.165	224.246	519.064	29.345	229.345	37.345	296.036	815.100	0			
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			
Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	333.300	333.300	3.325	44.829	20.687	68.842	23.603	23.205	26.964	73.772	142.613	45	0	0	45	142.659	63.547	63.547	63.547	190.641	333.300	0			
Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	371.734	0			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.520.134	1.520.134	390.046	431.570	404.779	482.928	403.393	604.581	433.465	697.971	809.165	567.695	375.899	395.899	596.026	1.033.456	464.627	664.627	472.627	858.412	1.520.134	0			

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	
Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	711.300	711.300	47.472	46.534	48.502	142.508	58.187	52.438	48.289	158.915	301.423	24.312	77.113	77.113	178.538	479.961	77.113	77.113	77.113	231.339	711.300	0	
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	
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	500	500	0	38	24	62	68	31	153	252	314	16	28	47	91	405	36	24	35	95	500	0	
Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	22.000	20.000	30.000	72.000	102.000	0	
Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	78.939	78.939	0	0	2.956	2.956	875	0	604	1.479	4.435	1.800	0	17.605	19.405	23.840	13.210	21.817	20.072	55.099	78.939	0	
Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φοροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	290.050	290.050	0	55	16.931	16.985	5.617	6.069	22.790	34.475	51.461	18.951	16.800	50.709	86.460	137.921	48.532	49.981	53.616	152.129	290.050	0	
Αποδόσεις τόκων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	336.300	336.300	0	45.327	19.864	65.191	29.935	24.069	20.364	74.368	139.559	32.790	32.790	35.819	101.399	240.958	32.790	37.258	25.294	95.342	336.300	0	
Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.045	1.045	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			1.045	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.520.134	1.520.134	47.472	91.954	88.277	227.702	94.683	82.607	92.199	269.488	497.191	77.869	126.731	211.293	415.893	913.084	193.682	206.193	206.130	606.004	1.520.134	0	

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

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	1.520.134
---	-----------

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	1.520.134
---	-----------

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	342.575	339.617	316.502	255.225	308.711	521.974	341.266	428.483	311.974	489.826	249.168	184.606	180.132	120.372	270.945	458.433	266.497	252.407	0
---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	49.559																				
	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		40.883	104.112	99.776		104.840	124.215	161.447		152.320	152.000	120.000		83.000	71.000	45.000					
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά 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 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 Εισπραχξς 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).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

<div>ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.</div> <div>(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)</div>			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες 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	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
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
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι 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)_Προσαυξήσεις, πρόσχημα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Έσοδα 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
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπροσρές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	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	0	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
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές στελεχών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	0																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	0																						
E.	ΠΣΟΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα 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 ΟΠΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΛΑΙ 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 ενημρώνεται 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 Εισπραχής 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).

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.

«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Νικόλαος Κουτάκης, Ελένη Γεωργακοπούλου, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 197/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη

Π. Δεμέστιχας, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Π. Ζήκας, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος.