



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ.: 3/2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 2^ο /2016 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Θέμα 2^ο : « Σύνταξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για το έτος 2016».

Στον Γαλατά, σήμερα 29η του μηνός Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή, του έτους 2016 και ώρα 9:00' στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε τακτική αυθημερόν συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ύστερα από την υπ' αριθμ. 458/25-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης (Πρόεδρος)
2. Βασίλειος Παντελής
3. Μαρίνα Μπακάλη
4. Δημήτριος Σαμπάνης
5. Ελένη Κανέλλου (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέσποινα Μπιστίνα
2. Νίκος – Στράτος Δαρσινός
3. Σάββας Αθανασίου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Στυλιανή Σταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Κάλεσε την Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Αδαμαντία Σιάγκρη όπως κάνει την εισήγηση, η οποία έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7261/22-02-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 και όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ 41273/15-10-2013 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών. Στη συνέχεια παρουσίασε τις προβλέψεις του Ο.Π.Δ. σύμφωνα με την κατάσταση που δόθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :

- 1) Την εισήγηση της Προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων,
- 2) την υπ' αριθμ 7261/22-02-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ 41273/15-10-2013 όμοια απόφαση.
- 3) και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα :

1. Συντάσσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 όπως αυτό εμφανίζεται στην συνημμένη κατάσταση που ακολουθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2016.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων
και Πρόεδρος της Ο.Ε.
Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλης Παντελής
2. Μαρίνα Μπακάλη
3. Δημήτριος Σαμπάνης
4. Ελένη Κανέλλου (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

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 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ																		
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) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.401.952	1.401.952	139.652	99.618	99.618	338.889	139.652	136.737	99.618	376.007	714.896	99.618	105.344	108.158	313.120	1.028.016	140.277	116.830	116.830	373.936	1.401.952	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)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	3.657.016	3.657.016	1.886.850	0	823.878	2.710.728	53.733	210.288	0	264.022	2.974.750	0	0	72.765	72.765	3.047.515	0	304.750	304.750	609.501	3.657.016	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	518.530	518.530	3.027	7.406	29.869	40.302	7.870	17.579	22.805	48.254	88.556	6.920	6.969	9.680	23.568	112.124	320.158	43.124	43.124	406.406	518.530	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	383.000	383.000	44	35.069	27.057	62.170	7.350	30.409	78.678	116.438	178.608	27.199	51.929	39.168	118.296	296.904	20.596	33.250	32.250	86.096	383.000	0
		Σύνολο Γραμμής 4	901.530	901.530	3.072	42.475	56.926	102.472	15.220	47.988	101.484	164.692	267.164	34.119	58.897	48.848	141.864	409.028	340.754	76.374	75.374	492.502	901.530	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	162.345	162.345	48.613	92.792	73.004	214.409	142.383	126.672	69.243	338.298	552.708	78.901	68.427	59.033	206.360	759.068	46.742	80.580	80.580	207.902	966.970	804.625

Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	676.953	676.953	155.891	45.415	43.221	244.527	45.569	45.231	50.697	141.496	386.023	44.488	43.887	41.549	129.924	515.947	48.189	56.408	56.408	161.006	676.953	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	1.025.741	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		7.825.536	7.825.536	3.259.818	1.306.041	2.122.388	4.636.765	1.422.298	1.592.656	1.346.782	2.310.256	5.921.281	1.282.866	1.302.296	1.356.094	1.889.775	6.785.315	1.601.702	1.660.683	1.659.683	2.870.587	8.630.161	804.625

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 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	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	682.581	682.581	53.853	55.824	54.932	164.610	54.827	59.214	56.707	170.748	335.357	56.490	56.980	59.739	173.209	508.566	60.251	56.882	56.882	174.015	682.581	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 εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	249.200	249.200	15.957	31.960	15.934	63.851	15.959	32.012	15.975	63.946	127.797	15.856	31.882	15.972	63.710	191.507	16.160	20.767	20.767	57.693	249.200	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	4.621.472	4.621.472	1.287.204	0	202.115	1.489.318	61.479	1.219.356	316.564	1.597.400	3.086.718	270.350	129.164	4.952	404.466	3.491.184	360.044	385.122	385.122	1.130.288	4.621.472	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	524.289	524.289	74.167	84.404	139.928	298.500	56.380	21.203	17.341	94.925	393.424	23.879	1.402	38.573	63.854	457.278	9.358	28.826	28.826	67.011	524.289	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	289.501	289.501	0	0	10.845	10.845	7.991	63.248	7.991	79.230	90.075	33.486	23.808	16.933	74.228	164.303	76.947	24.125	24.125	125.197	289.501	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	0
		Σύνολο Γραμμής 6	289.501	289.501	0	0	10.845	10.845	7.991	63.248	7.991	79.230	90.075	33.486	23.808	16.933	74.228	164.303	76.947	24.125	24.125	125.197	289.501	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	858.530	858.530	25.472	39.044	54.091	118.607	24.622	22.606	90.343	137.571	256.178	81.586	88.106	155.199	324.892	581.070	134.370	71.545	71.545	277.460	858.530	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	524.964	524.964	49.497	51.327	40.850	141.675	49.402	39.743	34.146	123.291	264.965	48.332	41.639	45.207	135.179	400.144	37.326	43.747	43.747	124.820	524.964	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	75.000	75.000	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	75.000	0		

B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)	7.825.536	7.825.536	1.506.150	262.560	518.695	2.287.405	270.661	1.457.383	539.067	2.267.111	4.554.516	529.981	372.982	336.575	1.239.537	5.794.053	694.456	631.014	631.013	1.956.483	7.825.536	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	804.625	0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		804.625	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	8.630.161																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	8.630.161																					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	1.753.668	1.043.481	1.603.693	2.349.360	1.151.637	135.274	807.715	43.145	1.366.765	752.885	929.315	1.019.519	650.237	991.262	907.246	1.029.669	1.028.669	914.104	804.625	

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	
Z	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. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΕΚΔΕΧΟΜΕΝΑ 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" υπολογίζονται ή ελέγχονται 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 Εσόδων 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 Εσόδων 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 Εσόδων.

	<p>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..</p>
	<p>7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).</p>
	<p>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).</p>

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 :									ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ														
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	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μειον)	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	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	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι 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, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_ Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	124.836	124.836	4.168	214	238	4.620	3.882	4.543	4.277	12.701	17.322	8.110	21.481	24.406	53.996	71.318	17.102	3.861	32.556	53.519	124.836	0	0	
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	7.769	7.769	2.035	0	0	2.035	0	146	0	146	2.181	0	0	0	0	2.181	27	27	5.535	5.588	7.769	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	132.606	132.606	6.203	214	238	6.655	3.882	4.689	4.277	12.848	19.503	8.110	21.481	24.406	53.996	73.499	17.129	3.888	38.090	59.107	132.606	0	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	28.894	28.894	432	238	0	670	472	907	3.363	4.743	5.413	42	2.606	207	2.856	8.268	53	1.042	19.531	20.626	28.894	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τριτών(42)_ Επιστροφές χρημάτων(31)_ Εισπράξεις από δάνεια	7.600	7.600	503	0	0	503	0	0	0	0	503	0	0	0	0	503	0	0	7.097	7.097	7.600	0	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	0	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		186.667	186.667	24.706	18.019	17.805	25.396	21.920	23.163	25.207	35.157	42.986	25.719	41.654	42.180	74.419	99.838	34.748	22.497	82.285	104.396	186.667	0	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.000	20.000	0	1.402	1.402	2.804	2.804	0	1.402	4.205	7.009	1.402	1.402	1.402	4.205	11.214	1.402	0	7.384	8.786	20.000	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 εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 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	108.686	108.686	6.674	6.674	6.674	20.021	6.674	6.674	6.674	20.021	40.043	6.674	6.674	6.674	20.021	60.064	6.674	6.674	35.274	48.622	108.686	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	5.000	5.000	417	417	417	1.250	417	417	417	1.250	2.500	417	417	417	1.250	3.750	417	417	417	1.250	5.000	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	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	0
		Σύνολο Γραμμής 6	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	107.750	107.750	417	417	417	1.250	417	4.114	5.057	9.588	10.838	12.359	417	13.858	26.634	37.471	8.560	10.351	51.368	70.279	107.750	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εισόδων 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	-58.769	-58.769	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	-58.769	0		
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		186.667	186.667	7.507	8.909	8.909	25.325	10.311	11.205	13.549	35.065	60.390	20.851	8.909	22.350	52.110	112.500	17.052	17.442	98.442	132.936	186.667	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0		ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	0			
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		186.667																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		186.667																						
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	17.198	9.110	8.896	71	11.610	11.958	11.658	92	-17.404	4.867	32.745	19.830	22.308	-12.662	17.696	5.055	-16.158	-28.540	0		
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)																							

Z	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. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ 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 Εσόδων.
	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 κατάσταση του ΟΠΑ 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).