



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 38ο Πρακτικό 2015**  
**Αριθμός Απόφασης: 336**  
**Συνεδρίαση: 30 Νοεμβρίου 2015**

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **30 Νοεμβρίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00** συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση, δυνάμει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **31841** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεωργίου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 30 Νοεμβρίου 2015. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χρύσανθος Θεοδωράκης.

#### ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

##### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

##### ΑΠΟΝΤΕΣ

<b>1. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)</b>	<b>1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ</b>
<b>2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)</b>	<b>2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	<b>3. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>
<b>4. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	
<b>5. ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ</b>	
<b>6. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	

Από τη συνεδρίαση ήταν απόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την προσθήκη στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, όπως αυτό ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 328/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (απόφαση με αρ.πρωτ.416/27-11-2015 Διοικητικού Συμβουλίου).**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα δυνάμει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, διότι η συγκεκριμένη απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης πρέπει να ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του Δήμου για το οποίο συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 4/12/2015. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14, ο Δήμος μας και τα νομικά μας πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για το έτος 2016.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης, το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών μας προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5Α (όπως ο πίνακας που σας υποβάλουμε για την περίπτωση του Δήμου). Συνεπώς το ΟΠΔ συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ με την συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών του προσώπων καταρτίζονται και οριστικοποιούνται από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων υποβάλλονται προς ψήφιση, μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Με την 328/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Πνευματικό Κέντρο και ΔΟΠΑΚΑ.

Το γεγονός ότι το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εντάχθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ στο Μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ως ΝΠΙΔ ) και εξ αιτίας του λόγου αυτού είναι υπόχρεο να καταρτίσει Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σας υποβάλλουμε συμπληρωματικά τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. πρωτ. 416/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης και παρακαλούμε όπως προβείτε στην συμπλήρωση κατάρτισης του σχεδίου του συνολικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, διαβιβάζοντάς το προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, την υπ' αριθμ. 328/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθμ. πρωτ. 416/2015 απόφαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης και την προαναφερόμενη εισήγηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Καταρτίζει συμπληρωμένο σχέδιο συνολικού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και των Νομικών Προσώπων , Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,του Πνευματικού Κέντρου και του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες , οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 336/2015 και αποτελεί εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

\*Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Κυριαζίδης, σύμφωνα με το πολιτικό σκεπτικό στο οποίο έχει αναφερθεί και στο παρελθόν.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Μοσχάτο 30/11/2015  
Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & Δ.Κ**

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**

<div>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)</div>			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ																		
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	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗ ΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧ ΟΥΣ Α ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟ ΥΣ: Π/Υ ΕΤΟ ΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟ ΧΟΥ Σ (π.χ 2014) - Ετήσι οι Στόχ οι	ΠΡΟ ΙΣΧΥ ΟΥΣ Α ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟ ΥΣ: ΠΡΟ ΗΓΟ ΥΜΕ ΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟ ΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΘ ΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟ ΧΟΥ Σ (π.χ. 2014)				Α' Τ ρίμ ηνο	Απ ρίλι ος	Μά ιος	Ιού νιος	Β' Τρί μη νο	6μ ην ο	Ιούλι ος	Αύγ ουστ ος	Σεπτ έμβρ ιος	Γ' Τρί μη νο	9μ ην ο	Ο κτ ώ βρ ιο ς	Νοέ μβρ ιος	Δε κέ μβ ριο ς	Δ' Τρί μη νο	12μ ηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γρα μμή 1	Επιχορη γήσεις για λειτουργ ικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείον) (0621)_Επιχορη γήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.268 .355	0	492. 207	421 .80 4	396 .92 8	1.31 0.93 9	492 .20 7	421 .80 4	396 .92 8	1.3 10. 939	2.6 21. 878	396. 928	517. 082	396. 928	1.3 10. 938	3.9 32. 816	39 6. 92 8	421 .80 4	51 6. 80 7	1.33 5.53 9	5.26 8.35 5	0
Γρα μμή 2	Επιχορη γήσεις για Προνοια κά Επιδόμα τα	(0621)_Επιχορη γήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	3.000 .000	0	500. 000	0	500 .00 0	1.00 0.00 0	0	500 .00 0	0	500 .00 0	1.5 00. 000	500. 000	0	500. 000	1.0 00. 000	2.5 00. 000	0	500 .00 0	0	500. 000	3.00 0.00 0	0
Γρα μμή 3	Επιχορη γήσεις για επενδύσ εις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	3.828 .691	0	28.2 00	68. 200	68. 200	164. 600	141 .99 9	68. 200	68. 200	278 .39 9	442 .99 9	144. 800	49.1 20	113. 200	307 .12 0	750 .11 9	62 8. 20 0	678 .20 0	1. 77 2. 17 2	3.07 8.57 2	3.82 8.69 1	0
Γρα μμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώμ ατα, εισφορές , πρόστιμ α, πρόσοδο ι από περιουσί α)	(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)_Προσαυξη	8.599 .508	0	65.6 40	79. 500	491 .47 2	636. 612	736 .83 7	751 .56 1	817 .51 6	2.3 05. 914	2.9 42. 526	842. 545	937. 548	926. 074	2.7 06. 167	5.6 48. 693	93 4. 18 3	903 .79 4	1. 11 2. 84 1	2.95 0.81 8	8.59 9.51 1	3

		σεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα																						
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.910 .309	0	750. 000	1.0 00. 000	32. 000	1.78 2.00 0	14. 000	25. 000	22. 000	61. 000	1.8 43. 000	12.0 00	10.0 00	13.0 00	35. 000	1.8 78. 000	12 .0 00	10. 000	10 .3 11	32.3 11	1.91 0.31 1	2
		Σύνολο Γραμμής 4	10.50 9.817	0	815. 640	1.0 79. 500	523 .47 2	2.41 8.61 2	750 .83 7	776 .56 1	839 .51 6	2.3 66. 914	4.7 85. 526	854. 545	947. 548	939. 074	2.7 41. 167	7.5 26. 693	94 6. 18 3	913 .79 4	1. 12 3. 15 2	2.98 3.12 9	10.5 09.8 22	5
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξέων)	1.333 .479	0	50.0 00	70. 000	110 .00 0	230. 000	55. 000	120 .00 0	170 .00 0	345 .00 0	575 .00 0	165. 000	135. 000	120. 000	420 .00 0	995 .00 0	35 .0 00	180 .00 0	12 3. 47 9	338. 479	1.33 3.47 9	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.525 .800	0	282. 899	284 .32 9	288 .42 5	855. 653	301 .76 8	290 .00 6	292 .56 3	884 .33 7	1.7 39. 990	288. 302	288. 868	305. 484	882 .65 4	2.6 22. 644	28 8. 58 0	301 .28 4	31 3. 29 2	903. 156	3.52 5.80 0	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	4.698 .818	0	4.69 8.81 8	4.6 98. 818	4.6 98. 818	4.69 8.81 8	4.6 98. 818	4.6 98. 818	4.6 98. 818	4.6 98. 818	4.6 98. 818	4.69 8.81 8	4.69 8.81 8	4.69 8.81 8	4.6 98. 818	4.6 98. 818	4. 69 8. 81 8	4.6 98. 818	4. 69 8. 81 8	4.69 8.81 8	4.69 8.81 8	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		32.16 4.960	0	6.86 7.76 4	6.6 22. 651	6.5 85. 843	10.6 78.6 22	6.4 40. 629	6.8 75. 389	6.4 66. 025	10. 384 .40 7	16. 364 .21 1	7.04 8.39 3	6.63 6.43 6	7.07 3.50 4	11. 360 .69 7	23. 026 .09 0	6. 99 3. 70 9	7.6 93. 900	8. 54 7. 72 0	13.8 37.6 93	32.1 64.9 65	5

B	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιες Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνος	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνος) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.951 .963	0	620. 000	660 .00 0	660 .00 0	1.94 0.00 0	660 .00 0	660 .00 0	660 .00 0	1.9 80. 000	3.9 20. 000	660. 000	680. 000	700. 000	2.0 40. 000	5.9 60. 000	66 0. 00 0	660 .00 0	67 1. 96 3	1.99 1.96 3	7.95 1.96 3	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	3.000 .000	0	500. 000	0	500 .00 0	1.00 0.00 0	0	500 .00 0	0	500 .00 0	1.5 00. 000	500. 000	0	500. 000	1.0 00. 000	2.5 00. 000	0	500 .00 0	0	500. 000	3.00 0.00 0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.222 .000	0	90.0 00	30. 000	150 .00 0	270. 000	90. 000	80. 000	55. 000	225 .00 0	495 .00 0	160. 000	60.0 00	120. 000	340 .00 0	835 .00 0	90 .0 00	110 .00 0	18 7. 00 0	387. 000	1.22 2.00 0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	6.960 .258	0	50.0 00	150 .00 0	150 .00 0	350. 000	400 .00 0	450 .00 0	350 .00 0	1.2 00. 000	1.5 50. 000	450. 000	350. 000	1.10 0.00 0	1.9 00. 000	3.4 50. 000	75 0. 25 8	1.1 00. 000	1. 66 0. 00 0	3.51 0.25 8	6.96 0.25 8	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων	1.046 .214	0	55.0 00	150 .00 0	150 .00 0	355. 000	200 .00 0	180 .00 0	120 .00 0	500 .00 0	855 .00 0	80.0 00	50.0 00	20.0 00	150 .00 0	1.0 05. 000	20 .0 00	11. 214	10 .0 00	41.2 14	1.04 6.21 4	0



	ώσεις	κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			1.04 6.21 4	1.0 45. 000	1.0 42. 000		1.0 40. 000	1.0 38. 000	1.0 37. 000		1.03 6.00 0	1.03 5.00 0	1.03 4.00 0		1.0 34. 000	1.0 33. 000	1. 03 1. 00 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 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).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνοντ αι μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ																			
		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜ ΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚ ΟΙ ΠΡΟΥΠ ΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΤΡΕΧΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣ ΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧ ΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ : ΠΡΟΗ ΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΘΗΚ Ε ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιαν ουά ριο ς	Φεβρ ουάρι ος	Μ άρ τιο ς	Α' Τ ρίμ ηνο	Απ ρίλι ος	Μάι ος	Ιούν ιος	Β' Τρίμ ηνο	6μ ην ο	Ιο ύλ ιο ς	Αύγ ουστ ος	Σεπ τέμ βρι ος	Γ' Τ ρί μη νο	9 μ η ν ο	Οκ τώβ ριο ς	Ν οέ μβ ρι ος	Δεκ έμβ ριος	Δ' Τρί μη νο	12 μη νο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γρα μμή 1	Επιχορη γήσεις για λειτουργι κές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγ ήσεις για κάλυψη λειτουργ ικών δαπανών (+) (06)_Έσο δα από επιχορηγ ήσεις για λειτουργ ικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Ε πιχορηγ ήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοια κών επιδομάτ ων	594.300	0	0	0	20 0. 00 0	200. 000	0	0	200. 000	200. 000	400 .00 0	0	0	0	0	0	40 0. 00 0	194 .30 0	0	0	194 .30 0	59 4.3 00	0
Γρα μμή 2	Επιχορη γήσεις για Προνοια κά Επιδόμα τα	(0621)_Ε πιχορηγ ήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοια κών επιδομάτ ων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γρα μμή 3	Επιχορη γήσεις για επενδύσε ις	(13)_Έκτ ακτες επιχορηγ ήσεις για επενδύσε ις.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γρα μμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώμα τα, εισφορές, πρόστιμα , πρόσοδοι από περιουσί α)	(01)_Πρό σοδοι από ακίνητη περιουσί α (+) (02)_Πρό σοδοι από την κινητή περιουσί α (+) (03)_Έσο δα από ανταποδ οτικά τέλη και	1.082.7 87	0	72. 757	54.48 6	89 .1 54	216. 397	144 .86 5	107. 902	50.3 21	303. 088	519 .48 5	10 7. 14 6	137. 507	99. 094	34 3. 74 7	86 3. 23 2	21. 611	99 .3 03	98. 641	219 .55 5	1.0 82. 78 7	0	



		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																						
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	2.900	0	725	725	725	2.175	725	0	0	725	2.900	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	2.900	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.085.687	0	73.482	55.211	89.879	218.572	145.590	107.902	50.321	303.813	522.385	107.146	137.507	99.094	343.747	86.6132	21.611	99.303	98.641	219.555	1.085.687	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	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	667.400	0	48.200	48.200	48.200	144.600	48.200	48.200	48.200	144.600	289.200	48.200	48.200	98.200	194.600	48.3800	48.200	87.200	183.600	66.7400	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	116.727	0	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.464.114	0	238.409	220.138	454.806	679.899	310.517	272.829	415.248	765.140	1.328.312	272.073	302.434	314.021	655.074	1.866.659	380.838	264.230	302.568	714.182	2.464.114	0

<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ</b>	<b>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Α ΕΤΟΥΣ : ΠΡΟΗ</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>A' Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>B' Τρίμηνο</b>	<b>6μηνος</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τρίμηνο</b>	<b>9μηνος</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>Δ' Τρίμηνο</b>	<b>12μηνος</b>	<b>Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνος) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"</b>
----------	--------------------------	---	---	---	------------	-------------	---------	-------------------	----------	-------	---------	-------------------	---------------	---------	-----------	-------------	-------------------	---------------	-----------	-----------	------------	-------------------	----------------	---





<b>Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α</b>	<b>1.</b> 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.
	<b>2.</b> Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	<b>3.</b> 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.
	<b>4.</b> 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".
	<b>5.</b> 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.
	<b>6.</b> 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..
	<b>7.</b> 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).
	<b>8.</b> 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).

<div>ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩ Ν ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)</div>			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ																		
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	ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟΠΟ ΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥ Σ: Π/Υ ΕΤΟΥ Σ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσι οι Στόχο ι	ΠΡΟΙ ΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥ Σ: ΠΡΟΗ ΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥ Σ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΘΗΚ Ε ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιαν ουά ριος	Φεβ ρου άριο ς	Μάρ τιο ς	Α' Τ ρίμ ηνο	Απ ρίλ ιος	Μά ιος	Ιού νιο ς	Β' Τ ρίμ ηνο	6μ ην ο	Ιού λιο ς	Αύ γου στο ς	Σεπ τέμ βρι ος	Γ' Τ ρίμ ηνο	9μην ο	Οκτ ώβρι ος	Νο έμβρι ος	Δεκ έμβρι ος	Δ' Τ ρίμ ηνο	12 μην ο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γρα μμή 1	Επιχορη γήσεις για λειτουργ ικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσει ς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσει ς για λειτουργικές δαπάνες (- ) <b>(μείον)</b> (0621)_Επιχο ρηγήσεις 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
Γρα μμή 2	Επιχορη γήσεις για Προνοια κά Επιδόμα τα	(0621)_Επιχο ρηγήσεις 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
Γρα μμή 3	Επιχορη γήσεις για επενδύσε ις	(13)_Έκτακτε ς επιχορηγήσει ς για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γρα μμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώμ ατα, εισφορές , πρόστιμ α, πρόσοδο ι από περιουσι α)	(01)_Πρόσοδο ι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδο ι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικ ά 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)_Δώρε	466.6 50	0	5	25.0 00	27.0 00	52.0 05	20. 00 0	25. 000	30. 000	75. 000	12 7. 00 5	55. 00 0	52. 775	55. 000	162 .77 5	289. 780	65.0 00	61. 786	50. 084	17 6. 87 0	466 .65 0	0





		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεω ν οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		44.0 00	39.5 00	39.0 00		42. 00 0	43. 500	43. 000		41. 00 0	41. 500	42. 000		42.2 00	43. 500	4 2. 0 0 0 0	
Z	ΑΝΑΜ ΟΡΦΩΣ Η ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθη καν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																	

Οδηγίε ς συμπλ ήρωση ς του Πίνακ α 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 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 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).



