

Αριθμός 117

**6^η Συνεδρίαση (Ειδική)
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 2ας Μαρτίου 2016**

Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την **2^η Μαρτίου 2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με **αριθμό 6/26-2-2016**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για **ειδική** συνεδρίαση, για την εξέταση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη- Πρόεδρος, 2) Μπακαλάρος Χρήστος- Αντιπρόεδρος, 3) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 4) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Αντ/ρχος 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 9) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 10) Αξιώτη Βικτωρία, 11) Ασπούλια Σοφία, 12) Βακάλογλου Παντελής, 13) Βουκελάτος Σπυρίδων, 14) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 15) Δημησιάνος Δημήτριος, 16) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 17) Καββαδία Θεοδοσία, 18) Κακατσίδης Βασίλειος, 19) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 20) Λέκκα Ελένη, 21) Μουστάκας Θεοδόσιος, 22) Νικηφορίδης Γεώργιος, 23) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 24) Τσαλαμιδά Αναστασία, 25) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 26) Μανέτας Ιωάννης, 27) Μπίρμπα Ουρανία, 28) Ντρίνιας Θεόδωρος, 29) Ξυλιάς Θεόδωρος, 30) Πατούχας Χρήστος, 31) Τσιμπούκης Ιωάννης, 32) Φίλιας Ανδρέας και 33) Χριστόπουλος Κωνσταντίνος.

Οι κ.κ. Αθανασόπουλος Ανδρέας, Πελεκούδας Δημήτριος, Γεωργακόπουλος Ηλίας, Θωμόπουλος Βασίλειος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Δημαράς Ιωάννης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Νικολάου Ανδρέας, Οικονομόπουλος Νικόλαος και Σπαρτινός Κωνσταντίνος, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Μπιρλή Ελένη και Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Γκοτσόπουλος Ηλίας, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας και Τζανάκος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

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

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

.....

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος εισάγει το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2016 που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016» (σχετική η αριθμ. 69/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

.....

Το Σώμα, με τη διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος, Γκοτσόπουλος Ηλίας και Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, άκουσε την κα Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους, είδε την αριθμ. 69/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έλαβε υπ' όψιν τα ακόλουθα:

Α) Την αριθ. Πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013», άρθρο 5Α «Στοχοθεσία», στο πλαίσιο εφαρμογής των

δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 228/18-11-2012), οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

Β) Την αριθ. Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.....», αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.

Γ) Την αριθ. Πρωτ. 14065/9-4-2013 εγκύκλιο 5 με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β΄ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 για το έτος 2013», στην πργ. 4 περίπτωση IV «Για το έτος 2013, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Επισημαίνεται πάντως ότι η Οικονομική Επιτροπή δύναται, να καταρτίσει αρχικά το σχέδιο για το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά στον ΟΤΑ, (το οποίο, μετά την ψήφιση από το οικείο συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και σε δεύτερη φάση να καταρτιστεί και να υποβληθεί το ολοκληρωμένο ΟΠΔ (μετά των Νομικών Προσώπων), με την ίδια διαδικασία».

Δ) Την αριθ. 30040/24-7-13 ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013).

Ε) Τις υπ’ αριθ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ και 41308/31-10-2013 εγγράφου του Τμήματος Παρακολούθηση και Επεξ. Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οποία “τροποποιείται η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων για την παρακολούθηση του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Β΄450/26.2.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπου αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ 41273/15-10-13.

Ζ) Το αριθ. 49864/6-12-13 έγγραφο «Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του ΟΠΔ

καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2014».

Η) Το υπ' αριθ. 48633/10-12-14 (Εγκύκλιος 55) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο «Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015»,

Θ) Την υπ' αριθ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».

Ι) Το αριθ. Πρωτ. 1272/15-01-2016 έγγραφο «Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2016».

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

Α/Α Απόφασης	ΦΟΡΕΑΣ	Πίνακας Στοχοθεσίας
785/2015 ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 72Ψ6ΩΞΙ-8ΛΟ)	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
160/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 7ΥΖΤΟΚΩΞ- ΒΒΦ & 75ΓΗΟΚΩΞ-ΞΗ4)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ	ΝΑΙ
101/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : Ω9ΕΡΟΕ59-7Ν1)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
122/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ : 7ΟΨ7ΟΚ99-6Τ3 & Ω4ΧΖΟΚ99-ΘΕΡ)	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	ΝΑΙ
2069/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: Ω9ΔΙΟΛ07-Χ68)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)	ΝΑΙ
357/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΜ0ΒΟΛΑΟ-7ΑΖ)	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ	ΝΑΙ
37/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: 706ΝΟΛ0Ν-ΟΡ6)	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ	ΝΑΙ

Κατόπιν των ανωτέρω και με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία:

α) Τα παρόντα μέλη της Δημοτικής Αρχής (23), καθώς και οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος και Παναγιωτόπουλος Ανδρέας ψήφισαν **υπέρ (σύνολο 25)**

β) Οι κ.κ. Χριστόπουλος Κων/νος, Γκοτσόπουλος Ηλίας, Ξυλιάς Θεόδωρος, Μπακαλάρης Χρήστος, Φίλιας Ανδρέας, Μανέτας Ιωάννης, Πατούχας Χρήστος και Τζανάκος Νικόλαος δήλωσαν ότι ψηφίζουν **«λευκό» (σύνολο 8)**

γ) Οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Γρηγόρης Ηλίας και Μπίρμπα Ουρανία δήλωσαν ότι **καταψηφίζουν** το ανωτέρω θέμα (**σύνολο 3**),

το Σώμα:

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Πατρέων 2016, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους Πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙΔ ΟΤΑ
(Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)

				ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ																			
I	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
					A	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	40382,74	91100	0	7288	7288	7288	21864	7288	7288	7288	21864	43728	7288	7288	7288	21864	65592	7288	7288	10932	25508	91100
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ.)	2866662	700000	0	56000	56000	56000	168000	56000	56000	56000	168000	336000	56000	56000	56000	168000	504000	56000	56000	84000	196000	700000
3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Τόκοι	10	10	0	0,8	0,8	0,8	2,4	0,8	0,8	0,8	2,4	4,8	0,8	0,8	0,8	2,4	7,2	0,8	0,8	1,2	2,8	10
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0	1734435,49	0	138754,84	138754,84	138754,84	416264,52	138754,84	138754,8	138754,8	416264,52	832529,04	138754,84	138754,84	138754,84	416264,52	1248793,6	138754,84	138754,84	208132,25	485641,9	1734435,49
α	Τακτικού προϋπολογισμού	0	1734435,49	0	138754,84	138754,84	138754,84	416264,52	138754,84	138754,8	138754,8	416264,52	832529,04	138754,84	138754,84	138754,84	416264,52	1248793,6	138754,84	138754,84	208132,25	485641,9	1734435,49
β	Π.Δ.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	Λοιπές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Λοιπά έσοδα	824355,24	631798,79	0	50543,9	50543,9	50543,9	151631,7	50543,9	50543,9	50543,9	151631,7	303263,4	50543,9	50543,9	50543,9	151631,7	454895,1	50543,9	50543,9	75815,89	176903,7	631798,79
7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Εισπράξεις από συναθθέντα δάνεια	0	0	0																			
β	Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0																			
2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευματοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	3731409,98	3157344,28	0	252587,54	252587,54	252587,54	757762,62	252587,54	252587,5	252587,5	757762,62	1515525,2	252587,54	252587,54	252587,54	757762,62	2273287,9	252587,54	252587,54	378881,34	884056,4	3157344,28

Π	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2012 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2013 (Ετήσιος Στόχος)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Αμοιβές προσωπικού	292860	290500	0	23240	23240	23240	69720	23240	23240	23240	69720	139440	23240	23240	23240	69720	209160	23240	23240	34860	81340	290500
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	0	0	0																			
4	Λοιπά έξοδα	3438549,98	2849844,28	0	227987,54	227987,54	227987,54	683962,62	227987,54	227987,5	227987,5	683962,62	1367925,2	227987,54	227987,54	227987,54	683962,62	2051887,9	227987,54	227987,54	341981,34	797956,4	2849844,28
5	Δαπάνες για επενδύσεις	0	17000	0	1360	1360	1360	4080	1360	1360	1360	4080	8160	1360	1360	1360	4080	12240	1360	1360	2040	4760	17000
Δ	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Χρεολύσια δανείων	0	0	0																			
β	Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0																			
2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	3731409,98	3157344,28	0	252587,54	252587,54	252587,54	757762,62	252587,54	252587,5	252587,5	757762,62	1515525,2	252587,54	252587,54	252587,54	757762,62	2273287,9	252587,54	252587,54	378881,34	884056,4	3157344,28
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ ΝΠΔΔ (Συμπληρώνονται τα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ

ΑΦΜ 090061002

ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΤΡΑ

I ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου	
				A	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	0	790000	0	63200	63200	63200	189600	63200	63200	63200	189600	379200	63200	63200	63200	189600	568800	63200	63200	94800	221200	790000
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ.)	0	100000	0	8000	8000	8000	24000	8000	8000	8000	24000	48000	8000	8000	8000	24000	72000	8000	8000	12000	28000	100000
3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Τόκοι	0	2000	0	160	160	160	480	160	160	160	480	960	160	160	160	480	1440	160	160	240	560	2000
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0	1215000	0	97200	97200	97200	291600	97200	97200	97200	291600	583200	97200	97200	97200	291600	874800	97200	97200	145800	340200	1215000
α	Τακτικού προϋπολογισμού	0	1215000	0	97200	97200	97200	291600	97200	97200	97200	291600	583200	97200	97200	97200	291600	874800	97200	97200	145800	340200	1215000
β	Π.Δ.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	Λοιπές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Λοιπά έσοδα	0	801042,26	0	64083,38	64083,38	64083,38	192250,14	64083,38	64083,38	64083,38	192250,14	384500,28	64083,38	64083,38	64083,38	192250,14	576750,42	64083,38	64083,38	96125,08	224291,8	801042,26
7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0	0	0																			
β	Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0																			
2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	0	2908042,26	0	232643,38	232643,38	232643,38	697930,14	232643,38	232643,4	232643,4	697930,14	1395860,3	232643,38	232643,38	232643,38	697930,14	2093790,4	232643,38	232643,38	348965,08	814251,8	2908042,26

II	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2012 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 2013 (Ετήσιο Στόχοι)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Αμοιβές προσωπικού	0	948000	0	75840	75840	75840	227520	75840	75840	75840	227520	455040	75840	75840	75840	227520	682560	75840	75840	113760	265440	948000
2	Μεταβιβάσεις ενοσδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Τόκοι	0	0	0																			
4	Λοιπά έξοδα	0	1919042,26	0	153523,38	153523,38	153523,38	460570,14	153523,38	153523,4	153523,4	460570,14	921140,28	153523,38	153523,38	153523,38	460570,14	1381710,4	153523,38	153523,38	230285,08	537331,8	1919042,26
5	Δαπάνες για επενδύσεις	0	41000	0	3280	3280	3280	9840	3280	3280	3280	9840	19680	3280	3280	3280	9840	29520	3280	3280	4920	11480	41000
Δ	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Χρεολύσια δανείων	0	0	0																			
β	Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0																			
2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	0	2908042,26	0	232643,38	232643,38	232643,38	697930,14	232643,38	232643,4	232643,4	697930,14	1395860,3	232643,38	232643,38	232643,38	697930,14	2093790,4	232643,38	232643,38	348965,08	814251,8	2908042,26
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΕΦΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ																				
		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ (π.χ 2014) - Ετήσιον Στόχος	ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Σ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημιο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΜΗ 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 (ήμιτιον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για εισπράξεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισπράξεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισορήσεις, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανατοκιστικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισορήσεις(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από καλύτερη κινητή και ακίνητη περιουσία (+)(14)_Δασικές κληρονομικές κερδοφορίες(+)(15)_Προσφίξεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	898.210	0	35.928	35.928	35.928	107.785	80.839	80.839	80.839	242.517	350.302	89.821	107.785	89.821	287.427	637.729	89.821	80.839	89.821	260.481	898.210	0	0
Σύνολο Γραμμής 4			898.210	0	35.928	35.928	107.785	80.839	80.839	80.839	242.517	350.302	89.821	107.785	89.821	287.427	637.729	89.821	80.839	89.821	260.481	898.210	0	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δήμου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	96.000	0	0	3.840	4.800	8.640	3.840	3.840	9.600	17.280	25.920	7.680	7.680	7.250	22.610	48.530	15.150	18.180	14.140	47.470	96.000	0	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	319.001	0	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	319.001	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.313.211	0	354.929	358.769	359.729	435.426	403.680	403.680	409.440	578.797	695.223	416.502	434.466	416.072	629.038	1.005.260	423.972	418.020	422.962	626.952	1.313.211	0	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ (π.χ 2014) - Ετήσιον Στόχος	ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Σ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12ημιο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
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	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξομολόγηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξομολόγηση δημόσιας πίστης	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισπράξεις	(7)_Εισπράξεις	930.796	0	57.018	93.080	150.098	74.464	74.464	176.851	325.779	475.876	112.746	93.080	93.955	299.780	775.656	42.394	46.977	65.768	155.140	930.796	0	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγήσιμες 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	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (+) (ήμιον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
Σύνολο Γραμμής 6			1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές υπερέτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	240.305	0	14.418	14.418	28.837	19.224	12.015	12.015	43.255	72.092	28.837	24.031	28.837	81.704	153.795	38.701	24.031	23.778	86.510	240.305	0	0	
Γραμμή 8	Αποδοχές υλοδων υπέρ Δήμου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	96.000	0	6.450	5.050	11.500	7.070	5.760	15.150	27.980	39.480	7.070	7.070	10.100	24.240	63.720	9.600	10.560	12.120	32.280	96.000	0	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	45.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.313.211	0	0	77.887	112.548	190.434	100.758	92.239	204.016	397.014	587.448	148.652	125.180	132.891	406.723	994.171	90.696	81.568	101.666	273.930	1.313.211	0	
Γ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν 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.)		1.313.211																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		1.313.211																						
Ε	ΙΣΟΚΕΚΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	354.929	280.883	247.181	244.991	302.921	311.441	205.423	181.784	107.775	267.850	309.286	283.180	222.315	11.089	333.276	336.452	321.295	353.022	0	0	

ΣΤ	Αυθόρμητες Υποχρεώσεις	Σύνολο Αυθόρμητων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																							
		Μηνιαίοι στόχοι αυθόρμητων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναρροφήθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δικάνα πεδία																								

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΙΣΤΗΝ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΚΑΙΙΑ ΑΚΥΡΟ.
2. Τα οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
4. Στο τμήμα των 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 12μηνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλων 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία σύνολα Εσόδων.
6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εσόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.
7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
8. Στην περίπτωση αναμείφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2. των στήλων που ανατοκούν στην περίοδο της οποίας αναμείφθηκαν 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 τρέφεται στο ΥΠΕΣ).

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

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Τα Μέλη