



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **4ης/2014** Ειδικής Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **8/2014**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας
Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου
Έτους 2015

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **11^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **30215/05-12-2014** ειδική έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **33**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τζούρας και Μ. Κόσσυβας.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου, η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης κ. Π. Δεληγιάννη, η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων κ. Ε. Νταβία και ο Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου κ. Α. Καπνισάκης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και επί του **1^{ου} και μοναδικού Θέματος** της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στη Γενική Γραμματέα του Δήμου κ. Σ. Μιχαλοπούλου η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. 794/14 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατάρτιση σχεδίου στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2015.

Σύμφωνα με την αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.4111/2013, ρυθμίζονται αιτήματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόμενο του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (εφεξής Παρατηρητήριο), τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ.

Το ΟΠΔ, συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων καθώς και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών.

Είναι προφανές ότι εν συνεχεία της κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2015, διαμορφώνεται η οικονομική στοχοθεσία του Δήμου.

Με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ. για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ 4. του ν. 4111/2013 για το έτος 2013, όπως τροποποιήθηκε με την 41273/15-10-13 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το 2014, και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α'), όπως κυρώθηκε με το αρθρ. 4 του Ν. 4111/23.01.2013 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 3. του άρθρου 20 του Ν. 4147/13, συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με σκοπό την παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Με βάση την παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους (Οικονομική Στοχοθεσία).

Η στοχοθεσία στο ΟΠΔ αποτυπώνεται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δηλαδή η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων μας ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος ελήφθη κυρίως υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ενώ όπου χρειάστηκε έγιναν εκτιμήσεις με επιπλέον δεδομένα προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»).

Το πρόγραμμα καταρτίζεται 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.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Οικονομικού Έτους 2015 όπως καθορίστηκαν με τις ανωτέρω Κ.Υ.Α. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 794/14 απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη: οι διατάξεις του ν. 3852/10, οι διατάξεις του ν. 4111/13, οι διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4172/13, η αρ. 7261/22-02-13 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η αρ. 41273/15-10-13 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η αριθ.794/14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και η σχετική εισήγηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Χαλανδρίου, Έτους 2015, ως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΜΩΝ ΚΑΙΝ.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη εκκαθαμένα πεδία με την ένδειξη "0,00" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : (επιλέξτε από τη λίστα)																						
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλες																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΡΕΨΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (αξ 2004 - Έσοδα Σύνολο)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (αξ 2004)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Άννη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Άννη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Δεκέμβριος	Έλεγχος ταυτοσης των ετησιων στα σελιδες 1, και 21 (ΠΥ - 12μην) Η ΓΕΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ Ψ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (έθριον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	9,306,444	0	722,954	722,954	722,954	2,168,862	722,954	722,954	722,954	2,168,862	4,337,724	722,954	722,954	722,954	2,168,862	6,506,586	722,954	722,954	1,333,950	2,799,858	9,306,444	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για στελέχεια	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για στελέχεια	2,497,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,235	416,235	416,235	1,248,705	1,248,705	416,235	416,235	416,235	1,248,706	2,497,411	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοα από ημερολόγια)	(01)_Πρόσοδα από αλιότητα ημερολόγια (+) (02)_Πρόσοδα από τη κίνηση ημερολόγια (+) (03)_Εσοδα από αναμενόμενα τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_Έσοδα από εισφορά κίνησης και αλιότητα ημερολόγια (+) (14)_Διαφορές λειτουργικής αλιότητας (+) (15)_Πρόσοδα από πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	16,409,948	0	1,000,000	1,634,389	1,120,274	3,754,663	1,634,389	1,120,274	1,634,389	4,389,052	8,143,715	1,576,721	1,634,389	1,120,274	4,131,384	12,275,099	1,578,389	1,120,274	1,636,186	4,134,849	16,409,948	0	
Σύνολο Γραμμής 4			3,057,500	0	750,000	1,000,000	1,30,750	1,880,750	1,30,750	1,30,750	1,30,750	392,250	2,273,000	1,30,750	1,30,750	1,30,750	392,250	2,665,250	1,30,750	1,30,750	1,30,750	392,250	1,967,448	0	
Γραμμή 5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (Εκτίμηση εισπραξιων)	(12 - 85) (Εκτίμηση εισπραξιων)	19,467,448	0	1,750,000	2,634,389	1,251,024	5,635,413	1,765,139	1,251,024	1,765,139	4,781,302	10,416,715	1,507,471	1,765,139	1,251,024	4,521,634	14,940,349	1,509,139	1,251,024	1,766,936	4,527,099	19,467,448	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξιων των του Δημοσιου και τρίτων (+) (42)_Εισπραξιων γρηγορών (+) (51)_Εισπραξιων από δάνεια	5,357,700	0	446,475	446,475	446,475	1,339,425	446,475	446,475	446,475	1,339,425	2,678,850	446,475	446,475	446,475	1,339,425	4,018,275	446,475	446,475	446,475	1,339,425	5,357,700	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(0)_Χρηματικό υπόλοιπο	12,986,070	0	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	12,986,070	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		49,745,245	0	15,916,347	16,800,736	15,417,371	22,162,314	15,913,486	15,417,371	15,913,486	21,308,203	30,484,447	16,990,053	16,347,721	15,833,606	22,299,240	39,797,617	16,091,721	15,833,606	16,980,511	22,953,698	49,745,245	0	

B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλες																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΡΕΨΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (αξ 2004 - Έσοδα Σύνολο)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (αξ 2004)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Άννη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Άννη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Δεκέμβριος	Έλεγχος ταυτοσης των ετησιων στα σελιδες 1, και 21 (ΠΥ - 12μην) Η ΓΕΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ Ψ
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	(06)_Αρομή και έξοδα προσωπικού	12,545,380	0	1,045,488	1,045,488	1,045,488	3,136,464	1,045,488	1,045,488	1,045,488	3,136,464	6,272,928	1,045,488	1,045,488	1,045,488	3,136,464	9,409,392	1,045,488	1,045,488	1,045,012	3,135,988	12,545,380	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδοματα	(074)_Προνοιακά επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική δημοσια πισίση	(05)_Παροχές για την εξοπλιστική δημοσια πισίση	377,617	0	31,468	31,468	31,468	94,404	31,468	31,468	31,468	94,404	188,808	31,468	31,468	31,468	94,404	281,212	31,468	31,468	31,468	94,405	377,617	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για στελέχεια	(7)_Στελέχεια	15,957,251	0	130,000	300,000	1,500,000	1,950,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	4,000,000	5,950,000	1,667,875	1,667,875	1,667,875	5,003,625	10,953,625	1,667,875	1,667,875	1,667,875	5,003,626	15,957,251	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(61)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (85)_Επιχορηγήσεις Πληρωμών Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1,549,974	0	129,165	129,165	129,165	387,495	129,165	129,165	129,165	387,495	774,990	129,165	129,165	129,165	387,495	1,162,485	129,165	129,165	129,164	387,489	1,549,974	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάζει σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάζει σε τρίτους (+) (αριον) (674)_Προνοιακά Επιδοματα	2,659,809	0	221,651	221,651	221,651	664,953	221,651	221,651	221,651	664,953	1,329,906	221,651	221,651	221,651	664,953	1,994,859	221,651	221,650	221,649	664,950	2,659,809	0
Σύνολο Γραμμής 6			2,659,809	0	221,651	221,651	221,651	664,953	221,651	221,651	221,651	664,953	1,329,906	221,651	221,651	221,651	664,953	1,994,859	221,651	221,650	221,649	664,950	2,659,809	0
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	(01)_Αρομή υπηρεσιών και τρίτων (+) (02)_Παροχές τρίτων (+) (03)_Φόροι - τέλη (+) (04)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (06)_Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων (+) (08)_Λοιπά έξοδα	10,147,886	0	845,657	845,657	845,657	2,536,971	845,657	845,657	845,657	2,536,971	5,073,942	845,657	845,657	845,657	2,536,971	7,610,913	845,657	845,657	845,659	2,536,973	10,147,886	0
Γραμμή 8	Διαδοχές εισοδη των Δημοσιου και τρίτων	(82)_Λοιπά αποδοχές	5,289,700	0	440,808	440,808	440,808	1,322,424	440,808	440,808	440,808	1,322,424	2,644,848	440,808	440,808	440,808	1,322,424	3,987,272	440,808	440,810	440,810	1,322,428	5,289,700	0
Γραμμή 9	Λοιθαριακά	(9)_Λοιθαριακά	1,217,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,628	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		49,745,245	0	2,864,237	3,014,237	4,214,237	10,092,711	3,714,237	3,714,237	4,714,237	12,142,711	22,235,422	4,382,112	4,382,112	4,382,112	13,146,736	35,381,758	4,382,112	4,382,112	4,381,635	13,145,859	49,745,245	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(88) Προβλεπόμενα εισπραξιων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4,046,869	0																				4,046,869	
Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α - "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)			53,792,114																						
Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α - "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)			53,792,114																						

Ε.	ΙΣΟΧΡΕΩΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0	0	13,022,110	13,786,499	11,203,134	12,089,603	12,217,249	11,703,134	11,217,249	9,165,492	8,249,025	11,707,941	11,965,609	11,451,494	9,132,804	4,415,859	11,709,609	11,451,494	12,398,876	9,787,839	0	
ΣΤ.	Αιθροισμα Υποχρεώσεων	Σύνολο Αιθροισμα Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (αξ 2013)	1,549,974																					
		Μεταβολή στόχων αιθροισμα υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (αξ 2014)	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	129,165	0
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναπροβλεπόμενα οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνο) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα διαλυμένα πεδία																						

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΤΙΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΑΞΙΔΕΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΕΝΤΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΥΤΟΚΑΤΑΛΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των 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 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 Είσπραξης 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 αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσής του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοχεία που ενομαματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Π. Αναστασιάδης, Γ. Θωμάς και Θ. Βαρδουλάκης.

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Ι. Λαδόπουλος και Μ. Ανδριανάκης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **8/2014**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 16/12/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ
Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.