



**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. 24^{ης}/2014 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **794/2014**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Κατάρτιση Σχεδίου Στοχοθεσίας
Οικονομικού Έτους 2015

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **5^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:00**, ήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **29716/1-12-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις : Ουδείς.

Μεταβολές:

1. Ο Πρόεδρος, πριν την εισήγηση του **1^{ου}** θέματος, εισηγήθηκε για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 304/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 2) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 303/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 3) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 302/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 4) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 301/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 5) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 300/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 6) Ανάκληση της υπ' αριθμ.

299/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 7) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 298/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 8) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 239/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 9) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 238/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 10) Ανάκληση της υπ' αριθμ. 237/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, 11) Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου και την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 10/12/2014 ή σε οιαδήποτε μετ' αναβολήν δικάσιμο, για την απόκρουση «Προσφυγών/Αιτήσεων Διοικητικής Επίλυσης Διαφοράς» της Ανώνυμης Εταιρείας MASTER OUTDOOR ΑΕ κατά του Δήμου Χαλανδρίου κλπ., 12) Ανάθεση εντολής στη δικηγόρο κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου να προβεί σε κάθε αναγκαία δικαστική ή εξώδικη ενέργεια επί του Κατασχετηρίου της κ. Αλεξάνδρας Τσακιλιτζή εις χείρας του Δήμου Χαλανδρίου, ως τρίτου, 13) Παροχή πληρεξουσιότητας και ανάθεση εντολής στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Τζουμάνη (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 21204), όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Χαλανδρίου κατά τη δικάσιμο της 9^{ης} -12-2014, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 17^ο) Μονομελούς κατά τη συζήτηση της αγωγής των Παναγιωτόπουλου Κων/νου και κλπ σύνολο 100 εργαζομένων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 22^ο, 23^ο, 24^ο, 25^ο, 26^ο, 27^ο, 28^ο, 29^ο, 30^ο, 31^ο, 32^ο, 33^ο και 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.

2. Μετά από πρόταση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής το 7^ο θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.

Κληθείσα παρίσταται η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Μιχαλοπούλου.

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 29986/03-12-14 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης στην οποία αναφέρονται τα εξής:

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 επήσιο 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 ü450/26-2-2013) 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.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως, οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μηνου, θα πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ. Ως εκ τούτου για τη συμπλήρωση «Εγκεκριμένος Π/Υ έτους» λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος Ετήσιος Προϋπολογισμός.

Η στήλη 1 του Πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας (Τρέχουσα στοχοθεσία έτους: π/υ έτους που αναλύεται σε στόχους (π.χ 2015 - ετήσιοι στόχοι) συμπληρώνεται με τα ποσά των εισπραχθέντων όσον αφορά στα έσοδα και τα ποσά των πληρωθέντων όσον αφορά στα έξοδα. Στην στήλη 2 των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας (προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους: προηγούμενος π/υ έτους που αναλύθηκε σε στόχους) συμπληρώνεται με τα ποσά της στοχοθεσίας του 2015.

Η Γραμμή Δ «Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) (Βάσει Ενοποιημένων Προϋπολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν. 4093/2012 'Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής')» συμπληρώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ.

Στις γραμμές 1-7 του σκέλους εσόδων αναλύονται οι στόχοι είσπραξης σε ομάδες Κ.Α. Εσόδων, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους 2015.

Αντίστοιχα στις γραμμές 1-9 του σκέλους εξόδων αναλύονται οι στόχοι πληρωμών σε ομάδες Κ.Α. Εξόδων.

Οι προβλέψεις των ανωτέρω έχουν γίνει με βάση τις εισροές και τις εκροές κατά τα έτη 2013 και 2014.

Στην γραμμή Ε. αποτυπώνεται η ισοσκελίση του Π/Υ 2015 (αρκ. 1, παρ. β3) υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Τα ποσά της Γραμμής ΣΤ. «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. Έτους Π/Υ» έχουν συμπληρωθεί με βάση αφενός τις εκτιμήσεις μας ως προς το μηνιαίο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αλλά και υπό τον περιορισμό του στόχου που πρέπει να θέσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της εν θέματι Κ.Υ.Α (δηλαδή ότι το μισό μηνιαίο επίπεδο των απλήρωτων υποχρεώσεων κάθε τριμήνου άθροισμα ποσών τριών μηνών δια 3- κα πρέπει να είναι μειωμένο έναντι του αντίστοιχου ποσού της 31/12/14). Τέλος επισημαίνεται ότι στη γραμμή ΣΤ, έχει συμπληρωθεί το μηνιαίο εκτιμώμενο ύψος των Απλήρωτων υποχρεώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή προβαίνει στην κατάρτιση του σχεδίου Στοχοθεσίας του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2015 και στη συνέχεια θα το υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1. 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 άρθρο 4 του Ν.4111/23-01-2013 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 4147/2013,
2. την ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') περί Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για τη παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/13 αλλά και
3. την εγκ. 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθμ.7261/22.02.2013 (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,
4. τις διατάξεις του αρ.72, 86 & 266 του Ν.3852/2010
5. την αριθ.2/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου,
6. την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας,

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία :

Την κατάρτιση του σχεδίου Στοχοθεσίας του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2015, όπως αποτυπώνεται από τον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του, ως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΜΩΝ ΚΑΙΝ.Π.Α.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : (επιλέξτε από τη λίστα)																					
Συμπληρώνονται μόνο τα μη εκκαθαμένα πεδία με την ένδειξη "0,00" / ποσό σε ευρώ			Α/Α Έτος/ης																					
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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 ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2014 - Έτος/ης Σύνολο	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2014	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Άννη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Άννη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Δεκέμβριος	Ετήσιο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	012 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) 006 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (έμμεσες) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προσωπικών 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	1,533,950	2,799,858	9,306,444	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προσωπικά Επιδοματα	0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προσωπικών 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 στελέχεια	013) 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 ημερομίσθια)	011) Έσοδα από αλιευτική ημερομίσθια (+) 021) Έσοδα από την αλιευτική ημερομίσθια (+) 003) Έσοδα από αναποδοκτακτικά τέλη και δικαιώματα (+) 004) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) 005) Φόροι και εισφορές (+) 007) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) 011) Έσοδα από αλιευτική κινητή και αλιευτική ημερομίσθια (+) 014) Δωρεές, δωροδοκίες, δωροδοκίες (+) 015) Πρόσδοκίες, πρόστιμα, παράβολα (+) 016) 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	3,057,500	0
Γραμμή 5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (Εκτίμηση εισπραξιμών)	02 - 85) (Εκτίμηση εισπραξιμών)	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	011) Εισπραξιμές των από Δημοτικό και τρίτων (+) 012) Εισπραξιμές γηρασίων (+) 013) Εισπραξιμές 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	09) 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 ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		49,745,245	0	15,916,347	16,800,736	15,417,371	22,162,314	15,914,486	15,417,371	15,914,486	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	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 ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2014 - Έτος/ης Σύνολο	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2014	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Άννη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Άννη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Δεκέμβριος	Ετήσιο
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	060) Αρροή 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	Προσωπικά επιδοματα	064) Προσωπικά 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 δημοτική πολιτική	065) Παροχές για την εξοπλιστική δημοτική πολιτική	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	07) Στελέχεια	15,957,251	0	150,000	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	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	061) Παροχές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) 085) Επιχορηγήσεις Περιφέρειας 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	Μεταβιβάζονται σε τρίτους	067) Παροχές για μεταβιβάζονται σε τρίτους (+) (αριστερά) 074) Προσωπικά 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	061) Αρροή υπηρεσιών και τρίτων (+) 062) Παροχές τρίτων (+) 063) Φόροι - τέλη (+) 064) Λοιπά γενικά έξοδα (+) 066) Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων (+) 068) 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 εισόδων των Δημοτικών και τρίτων	082) 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	Λοιθαριακό	09) Λοιθαριακό	1,217,628	0																			1,217,628	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμών 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	088) Προβλεπόμενες εισπραξιμές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4,046,869	0																			4,046,869	0
----------	--------------------------------	--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---

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	ΠΟΣΤΕΛΑΞΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0	0	13,052,110	13,786,499	11,203,134	12,869,603	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	12,598,876	9,787,639	0
----------	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	---

ΣΤ	Αιθροισμός Υποχρεώσεων	Σύνολο Αιθροισμός Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	1,549,974																					
		Μεταβιβάζονται αιθροισμός υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (π.χ 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	

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναρροφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνο) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 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 ακινασμένα 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 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 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 στηλών 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 στηλών 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 ΥΠΕΚ).

Οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Μ. Ανδριανάκης και Α. Νταβίας δήλωσαν «παρών».

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **794/2014**.

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

Χαλάνδρι, 08/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ,
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ