



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη  
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
Τηλ: 213 2010769  
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:13.3.15  
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2872

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
7<sup>Η</sup> Συνεδρίαση /10-3-2015**

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 23/2015**

**ΘΕΜΑ:** Εκ νέου συζήτηση σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής Οικονομικού Έτους 2015 και κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) λόγω αναπομπής τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Πρακτικό της με αριθμό **7ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της **10<sup>ης</sup>** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** έτους **2015** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **9.00 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2603/6-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη *απαρτία*, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου *παραβρέθηκαν* στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.  
Ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Σταμέλος Ηλίας Πρόεδρος-Δήμαρχος  
1.Πολυχρονάκης Συμεών  
2.Βασιλάκη Αικατερίνη  
3.Κοντόσταυλος Γεώργιος  
4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα  
6.Βούρλος Δημήτριος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Γ. Χουδετσανάκη.

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το εκ νέου σχέδιο

Προϋπολογισμού του Δήμου μας Οικονομικού έτους 2015, και τη κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.)

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλεγξε την εκ νέου αναλυτική Εισηγητική Έκθεση επί του Προϋπολογισμού καθώς και το σώμα του ίδιου του Προϋπολογισμού που υποβλήθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, μειωψηφούντος του κ. Κοντόσταυλου Γεωργίου ο οποίος ψήφισε **ΚΑΤΑ** και του κ. Βούργλου Δημητρίου ο οποίος ψήφισε **ΠΑΡΩΝ**.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την σύνταξη του εκ νέου σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής για το έτος 2015 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) και την υποβολή αυτών, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σχετική ψήφιση του.

<b>ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)</b>	<b>Βεβαιωθέντα</b>	<b>Οικ. έτος 2015</b>	<b>Εγκριθέντα</b>
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.054.061,04	6.779.748,63	7.093.862,59	7.093.862,59
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	94.429,00	78.484,00	93.229,00	93.229,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	520	206,86	520	520
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.831.100,01	1.882.448,60	1.896.550,00	1.896.550,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.155.200,00	977.226,10	1.044.700,00	1.044.700,00
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	397.301,01	339.097,08	400.451,01	400.451,01
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.518.591,02	3.430.610,99	3.603.492,58	3.603.492,58
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	56.920,00	71.675,00	54.920,00	54.920,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.412.560,76	1.022.168,81	1.529.780,00	1.529.780,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	187.000,02	0	1.000,00	1.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	126.666,24	90.818,34	32.000,00	32.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.002.734,50	702.265,16	1.393.080,00	1.393.080,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.500,00	0	1.000,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	87.400,00	225.530,15	92.000,00	92.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.260,00	3.555,16	10.700,00	10.700,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	903.700,00	783.829,87	688.990,56	688.990,56
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	841.900,00	718.378,89	630.390,56	630.390,56
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	61.800,00	65.450,98	58.600,00	58.600,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.506.348,12	3.181.562,55	3.531.191,97	3.531.191,97
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0

32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.506.348,12	3.181.562,55	3.531.191,97	3.531.191,97
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.892.664,38	1.854.348,64	2.451.800,00	2.451.800,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.658.664,38	1.793.838,66	2.331.300,00	2.331.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	234.000,00	60.509,98	120.500,00	120.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.469.429,27	1.469.429,27	469.317,29	469.317,29
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.469.429,27	1.469.429,27	469.317,29	469.317,29
	<b>Σύνολα</b>	<b>18.238.763,57</b>	<b>15.091.087,77</b>	<b>15.764.942,41</b>	<b>15.764.942,41</b>

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.357.557,34	6.952.736,62	7.535.822,50	7.535.822,50
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.506.083,44	4.325.639,82	4.152.550,01	4.152.550,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	291.545,16	197.748,87	238.734,00	238.734,00
62	Παροχές τρίτων	630.989,22	349.105,18	438.500,05	438.500,05
63	Φόροι - Τέλη	8.300,00	4.871,49	28.300,00	28.300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	177.514,53	108.267,28	114.890,00	114.890,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	646.800,00	563.126,77	624.700,00	624.700,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	275.595,82	155.813,58	272.150,00	272.150,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.788.056,17	1.224.056,34	1.654.998,44	1.654.998,44
68	Λοιπά έξοδα	32.673,00	24.107,29	11.000,00	11.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.802.446,50	503.815,86	1.205.548,38	1.205.548,38
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	67.700,00	1.584,68	9.580,04	9.580,04
73	Έργα	1.638.366,19	475.801,18	1.117.726,21	1.117.726,21

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	96.380,31	26.430,00	73.450,35	73.450,35
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	4.791,78	4.791,78
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.078.005,31	3.634.026,03	6.999.693,76	6.999.693,76
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	463.550,42	427.447,79	724.347,42	724.347,42
82	Λοιπές αποδόσεις	3.090.872,80	2.226.540,37	2.798.588,42	2.798.588,42
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.035.187,48	980.037,87	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	3.488.394,61	0	3.476.757,92	3.476.757,92
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	754,42	0	23.877,77	23.877,77
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	754,42	0	23.877,77	23.877,77
	<b>Σύνολα:</b>	18.238.763,57	11.090.578,51	15.764.942,41	15.764.942,41

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ											
Α/Α Στήλης			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Εκτακτές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (μειώνον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδόματων	3.635.493	3.635.493	238.246	202.422	207.143	667.812	260.310	354.138	363.481	1.007.929	1.675.741	360.312	242.542		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδόματων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.393.080	1.393.080	37.347	31.641	31.641	140.629	166.385	183.323	31.641	403.730	344.379	93.241	51.641		
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές προέκτα, προσοδοί από περιουσία)	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προσοδοί από την κίνητη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές (+) (07)_Λοιπά τακτικά εσοδα (+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δαπάνες κληρονομιάς κληρονομησών (+) (15)_Προσοδοί, προέκτα, παροδοί (+) (16)_Λοιπά έκτακτα εσοδα (21)_Τακτικά εσοδα ΠΟΕ (+) (22)_Έκτακτα εσοδα ΠΟΕ	3.593.070	3.593.070	63.961	53.488	431.139	548.588	212.495	471.012	205.674	889.151	1.437.769	434.732	210.543		
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	688.991	688.991	472.604	133.236	5.029	612.869	11.969	15.543	9.050	36.464	649.333	4.693	5.275		
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 35) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)	4.234.061	4.234.061	936.365	188.724	436.168	1.161.437	224.364	456.397	214.724	925.645	2.087.102	439.425	215.818		
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπραχθέντα από Δημοσίους και τρίτων (+) (42)_Εισπραχθέντα χρημάτων (+) (31)_Εισπραχθέντα από δάνεια	2.451.800	2.451.800	190.051	202.300	211.268	603.619	194.270	221.948	206.009	623.226	1.226.845	200.662	124.230		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(9)_Χρηματικό υπόλοιπο	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317	469.317		
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		12.288.134	12.288.134	3.443.151	1.153.991	1.430.146	5.093.682	1.395.027	1.910.996	1.389.343	3.756.751	8.381.096	1.939.978	1.368.761		

B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος		
Γραμμή 1	Κόστος προσακτού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσακτού	4.132.300	4.132.300	425.557	341.721	340.363	1.107.640	344.026	345.466	347.634	1.037.125	2.144.966	389.395	337.971		
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	624.700	624.700	117.637	100	113.543	231.280	158	111.671	106	111.935	343.215	4.260	208		
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	1.203.348	1.203.348	41.132	41.132	41.132	123.396	141.781	173.015	41.132	357.928	481.324	41.132	41.132		
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγημένες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	724.347	724.347	226.744	222.066	20.230	469.060	128.911	18.533	19.813	167.237	636.313	12.926	20.109		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειώνον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	1.634.998	1.634.998	88.743	99.993	146.847	335.352	41.327	239.334	36.814	337.696	673.278	137.240	265.407		
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	1.634.998	1.634.998	88.743	99.993	146.847	335.352	41.327	239.334	36.814	337.696	673.278	137.240	265.407		
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές پرسων και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων (+) (63)_Φόροι - τέλη (+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_Λοιπά έξοδα	1.103.574	1.103.574	19.864	47.227	80.388	147.479	79.693	63.667	72.681	216.042	363.520	129.882	84.280		
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπά αποδοχές	2.798.388	2.798.388	194.425	189.299	212.663	596.388	23.675	377.368	202.686	603.730	1.200.118	479.311	64.890		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	23.878	23.878													
<b>B</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		12.288.134	12.288.134	1.114.121	941.539	955.365	3.011.025	799.771	1.351.075	720.867	2.831.734	5.842.739	1.294.346	813.997		
Γ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.476.738	3.476.738													
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		15.764.942														
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		15.764.942														
<b>E</b>	<b>ΙΣΟΚΕΚΛΗΤΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)</b>		0	0	2.334.039	212.432	474.780	2.082.637	635.256	539.921	668.475	925.017	2.338.337	745.632	354.764		
ΣΤ	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ. 2013) Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ. 2014)															
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναρροφήθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία															

**Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α**

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΛΕΘΗΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΕΚΔΙΔΕΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΕΣΤΙΣΤΑΙ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΑΚΥΡΟ.
2. Τα οικισμένα 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 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 Εξόδων.
6. Η Γραμμή Γ "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85 "Προβλέψεις μη εισπραχθέντων 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 στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠ είναι το μηδέν (0).
8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2, των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / συγκεκριμένη 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).

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2015.

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Πολυχρονάκης Συμεών
2. Βασιλάκη Αικατερίνη
3. Κοντόσταυλος Γεώργιος
4. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
5. Γεωργοπούλου Κανέλλα
6. Βούργος Δημήτριος

**ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ**

Καισαριανή 10/3/2015  
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

**Της υπηρεσίας**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ**