

6



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Χανιά, 20-7-2016

Πληροφ. Άννα Ζερβουδάκη
Δ/ση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73132
Τηλ.: 28213-41619 | Fax: 28210-93300

Αρ. Πρωτ: 40283

email: oikonep@chania.gr www.chania.gr

**ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ:**

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **606/2016** απόφαση της Ο.Ε. με θέμα:
**“ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 917/15 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 991/15 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ
ΘΕΜΑ “ ~~ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ~~ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
- ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ** και σας παρακαλούμε για την
λήψη της σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

Εσωτερική διανομή:
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 37^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 917/15 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 991/15 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Στα Χανιά, σήμερα την 19^η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. 40069/15-07-2016 πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, απόντων των κ.κ. Ανδρεάδη Εμμανουήλ, Φανδριδάκη Κων/νου, Φοβάκη Μανούσου, Κοκκινάκη Μαρίας και Χατζηδάκη – Μιχαηλάκη Χρυσής, Νικ. Παπαντωνάκη και παρόντων του α' αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ. Λεβεντάκη Δημήτριου, του γ' αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ. Ξανθουδάκη Γεωργίου, και του α' αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας κ. Σαρρή Ιωάννη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος
Βλαχάκης Μιχαήλ
Τζινευράκης Μιχαήλ
Γούλας Λάμπρος
Αλιφιέρακη Ελευθερία
Λεβεντάκης Δημήτριος
Ξανθουδάκης Γεώργιος
Σαρρής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ανδρεάδης Εμμανουήλ
Φανδριδάκης Κων/νος
Φοβάκης Μανούσος
Κοκκινάκη Μαρία
Χατζηδάκη – Μιχαηλάκη Χρυσή
Ν. Παπαντωνάκης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρωματική Γραμματέα κα. Άννα Ζερβουδάκη, υπάλληλο του Δήμου Χανίων.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 601/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε η Ελευθερία Αλιφιέρακη

Κατά τη λήψη της υπ' αριθμ. 604/16 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε ο Μιχ. Τζινευράκης

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 604/16 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής αποχώρησαν οι Γούλας Λάμπρος και Σαρρής Ιωάννης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 40283/15-07-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με:

την υπ' αρ. 7261/22-02-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-02-2013) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

της υπ' αρ. 41273/15-10-2013 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών

την εγκ. 5/14065/09.04.2013 ΥΠ.ΕΣ.

το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 19400/15.05.2013.

την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013

την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 22/οικ. 46703/20.11.2013.

την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 49864/06.12.2013.

την εγκύκλιο Υπ. Οικ. οικ. 28096/14.07.2014.

την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 55/48633/10.12.2014.

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με την συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995.

Η σύνοψη του ετήσιου προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσής του αποτυπώνεται στον πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα

που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ 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»).

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του 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 προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

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 πιθέμενους στόχους.

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκελίση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Κατά τη διάρκεια του έτους τα ποσά που εισπράττονται συγκρίνονται με τους αντίστοιχα πιθέμενους στόχους (εκτέλεση μείον στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (στόχος μείον εκτέλεση). Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του πιθέμενου στόχου ή η πραγματοποίηση δαπανών καθ' υπέρβαση του πιθέμενου στόχου.

Λόγω του ότι υπάρχει απόκλιση στην είσπραξη εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο 2016 του Δήμου Χανίων

Η οικονομική επιτροπή καλείται να προβεί στην αναμόρφωση του

Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την τροποποίηση της αριθμ. 917/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κατ' επέκταση της αριθμ. 991/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Χανίων 2016 - Στοχοθεσία, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 606/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η αναπληρωματική γραμματέας
Αννα Ζερβουδάκη



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΙΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙΝ.Π.Δ.Δ.

(Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακυρωμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΙΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙΝ.Π.Δ.Δ.			ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ											
			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :											
Γραμμή	Περιγραφή	Ποσό	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΟΛΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	15.203.239	15.156.572	1.286.131	982.318	1.035.021	1.217.418						
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_ Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (+) (μεϊων) (0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	10.737.965	10.737.965	1.699.661	0	1.708.555	0						
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.748.057	12.063.174	500.000	146.196	68.148	31						
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις												
Γραμμή 4	Τόκιο Εσοδα (φοροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσχημα, πρόσδοδο από περυσία)	(01)_ Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία (+) (02)_ Πρόσοδο από την κίνητη περιουσία (+) (03)_ Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_ Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_ Φοροι και εισφορές (+) (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11)_ Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_ Δωρεές κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15)_ Προσαυξήσεις, πρόσχημα, παράβολα (+) (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	12.617.946	13.000.947	95.486	101.060	847.029	1.023.806						
		(21)_ Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε (+) (22)_ Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	3.902.061	3.512.061	916.883	1.068.979	619.975	66.652						
		(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξέων)	1.419.007	1.966.609	92.154	90.174	82.930	113.559						
Γραμμή 5	Έσοδα που αποβλέπεται να εισπραχθούν από αναπληρώσεις Π.Ο.Ε	(41)_ Εισπραξές υπέρ του Δημοσίου και τριτων* (42)_ Εισπραξές χρημάτων* (31)_ Εισπραξές από δάνεια	8.955.891	8.468.105	350.155	497.067	407.244	379.204						
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	13.902.701	14.374.896	13.902.701	13.902.701	13.902.701	13.902.701						
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Συνολο Φορέων)	16.680.667	16.511.807	1.012.669	1.120.039	1.857.004	2.090.037						
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Συνολο Φορέων)	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΟΛΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	21.644.602	21.644.602	0	95.793	247.158	126.542						
Γραμμή 1	Κόστος προνοιακού	(60)_ Αποφές και έξοδα προνοιακού	12.188.218	11.995.976	895.437	887.671	894.747	934.275						
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_ Προνοιακά επιδόματα	10.737.965	10.737.965	1.699.309	0	1.705.353	0						
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοτικής πίστης	(65)_ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοτικής πίστης	769.825	749.825	68.075	68.075	68.075	68.075						
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_ Επενδύσεις	21.644.602	24.513.639	0	95.793	247.158	126.542						

Μότος	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Μότος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος						
1.110.090	1.078.718	1.104.211	1.186.157	1.541.152	1.581.745	1.976.067	5.096.964					0
1.659.673	0	1.680.169	1.590.722	0	1.579.125	820.059						
296.702	130.818	84.223	1.614.668	1.949.611	1.949.611	2.083.250	9.746.187					
1.576.681	1.527.157	1.265.958	1.350.499	2.220.380	634.809	563.638	3.418.666					0
103.429	274.824	93.806	119.052	139.421	90.606	327.935	3.530.001					
1.690.110	1.304.981	1.559.764	1.400.551	2.359.801	1.753.131	1.689.772	16.521.006					
110.417	141.467	120.843	72.540	141.901	141.901	209.265	1.419.007					0
976.015	431.168	975.297	694.082	895.589	1.343.384	1.380.313	8.955.891					0
13.902.701	13.902.701	13.902.701	13.902.701	13.902.701	13.902.701	13.902.701	13.902.701					0
15.735.708	17.486.354	19.227.203	20.530.111	20.790.736	20.790.736	21.245.228	76.486.567					0

Μότος	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Μότος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος						
925.928	933.269	1.001.018	1.078.779	1.037.949	1.021.007	1.600.094	3.689.889					0
1.658.414	0	1.679.096	1.590.185	0	1.636.681	768.928	2.205.809					0
68.075	68.075	60.454	60.462	60.431	62.641	56.925	769.825					0
535.857	314.745	1.278.980	2.858.819	4.328.920	4.328.920	4.432.824	13.090.665					0

Γραμμή 5	Παροχές Π.Ο.Ε.	(81)_ Παροχές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.502.594	3.152.734	7.055	829.160	548.675	20.595
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_ Παροχές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (674)_ Προνοιακά Επίδοματα	18.422.474	17.696.204	1.699.309	697.002	2.073.820	934.917
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_ Λοιπές αμοιβές και τρίτων (+) (62)_ Παροχές τρίτων(+), (63)_ Φόροι - τέλη(+) (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα(+), (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+), (68)_ Λοιπά έξοδα	12.609.698	12.333.959	91.356	392.713	869.181	378.648
Γραμμή 8	Αποδοχές εορδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ Λοιπές αποδοχές	8.081.125	7.831.529	344.224	345.336	474.119	387.191
Γραμμή 9	Αυθαίμακτο	(9)_ Αυθαίμακτο	268.332	1.066.464				
Ε	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ		40.326.810	37.292.115				
Γ	Δαπάνες για στήριξη							
Δ1	Δαπάνες για στήριξη Π.Ο.Ε.							
Δ2	Δαπάνες για στήριξη άλλων φορέων							
Ε	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ							
ΣΤ1	Ετήσιες υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		2.000.000				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			2.000.000	1.900.000	1.700.000	1.600.000
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία						

67.879	116.755	205.200	501.110	25.501	395.210	37.889	300.311	25.026	128.538	
2.233.245	394.643	2.022.805	2.022.805	2.379.631	1.011.946	2.181.589	481.748	2.585.226	1.749.396	18.422,7%
1.638.414	0	608.444	203.076	1.679.096		571.767	481.748	1.256.681	768.976	10,3%
374.832	940.841	940.841	940.841	301.585	1.011.352	571.767	481.748	1.256.681	768.976	10,3%
990.740	901.358	901.745	901.745	993.014	1.066.402	756.204	2.521.940	1.891.455	1.756.688	12,6%
445.382	480.960	313.571	313.571	638.409	608.590	701.927	1.212.169	1.212.169	1.230.649	7,2%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ										
5.267.319	3.209.807	1.977.194	22.924.400	6.377.300	6.377.300	2.256.600	9.846.000	16.377.300	16.377.300	7,2%

ΣΤΟ ΠΕΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	

<p>1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.</p> <p>2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται μόνο στα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Γρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται η αυτομάτως η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.</p> <p>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 αυτομάτως ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".</p> <p>5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Γρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12 μήνου 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.</p> <p>6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσοδους βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκαπεί 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..</p> <p>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).</p> <p>8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 2 στα πεδία της γραμμής 2 των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / ωρεντική 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).</p>	<p>Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α</p>
---	---