



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 34**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Επανυποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017, Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων λόγω αλλαγών στο ΟΠΔ του Δημοτικού Ωδείου.**

Στη Λάρισα, σήμερα 31<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 4633/27-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γελαλή Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπαράς Νικόλαος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Νταής Παναγιώτης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Παζιάνας Γεώργιος, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πράπας Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Σουρλαντζής Απόστολος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τσακίρης Μιχαήλ, 33) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 34) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 36) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Κρίκης Πέτρος, 6) Μπαμπαλής Δημήτριος, 7) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 11) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 12) Σουλούκου Ασπασία και 13) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαμπαλίκης Κων/νος, Ξηρομερίτης Μάριος, Μαμάκος Αθανάσιος, Τερζούδης Χρήστος, Καραλαριώτου Ειρήνη, Πράπας Αντώνιος, Γεωργιάκης Δημήτριος, Τσακίρης Μιχαήλ, Κυριτσάκας Βάϊος και Μπαράς Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα Επανυποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017, Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων λόγω αλλαγών στο ΟΠΔ του Δημοτικού Ωδείου και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10.
2. Το άρθρο 4 παρ.7 του Ν.411/2013.
3. Την αρ. 72/2016 απόφαση ΔΣ του Δ.Ω.Λ. (ΑΔΑ 6Ω18ΟΕΙ4-ΗΗΛ)
4. Τη με αριθμ.4170/25-01-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Νταή Παναγιώτη, η οποία έχει ως εξής:

Επανυποβάλουμε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) ΈΤΟΥΣ 2017, του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών Προσώπων, Πινακοθήκης και Ωδείου, λόγω αλλαγών στο ΟΠΔ του Ωδείου, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις.

6. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παζιάνα Γεώργιου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την Επανυποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017, του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών Προσώπων Πινακοθήκης και Ωδείου, λόγω αλλαγών στο ΟΠΔ του Δημοτικού Ωδείου, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

			Α/Α Στήλης:			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :					ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ														
			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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ 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 (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	23.029.090	0	1.434.973	1.593.036	1.434.973	4.462.982	1.593.036	1.434.973	1.593.036	4.621.045	9.084.027	2.320.556	2.320.556	2.320.556	6.961.669	16.045.696	2.320.556	2.320.556	2.342.281	6.983.394	23.029.090	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	14.381.499	0	2.376.124	0	2.433.606	4.809.730	0	2.403.719	0	2.403.719	7.213.449	2.379.235	0	2.391.899	4.771.134	11.984.583	0	2.396.916	0	2.396.916	14.381.499	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.453.895	0	626.000	626.000	626.000	1.878.000	626.000	626.000	626.000	1.878.000	3.756.000	1.437.895	1.252.000	1.252.000	3.941.895	7.697.895	1.252.000	1.252.000	1.252.000	3.756.000	11.453.895	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστυμα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσωνήσιες πρόστυμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.176.827	0	1.498.714	1.498.714	1.498.714	4.496.142	1.498.714	1.498.714	1.498.714	4.496.142	8.992.284	2.030.754	2.030.754	2.030.754	6.092.262	15.084.546	2.030.759	2.030.764	2.030.758	6.092.281	21.176.827	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	453.000	0	37.750	37.750	37.750	113.250	37.750	37.750	37.750	113.250	226.500	37.750	37.750	37.750	113.250	339.750	37.750	37.750	37.750	113.250	453.000	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>21.629.827</b>	<b>0</b>	<b>1.536.464</b>	<b>1.536.464</b>	<b>1.536.464</b>	<b>4.609.392</b>	<b>1.536.464</b>	<b>1.536.464</b>	<b>1.536.464</b>	<b>4.609.392</b>	<b>9.218.784</b>	<b>2.068.504</b>	<b>2.068.504</b>	<b>2.068.504</b>	<b>6.205.512</b>	<b>15.424.296</b>	<b>2.068.509</b>	<b>2.068.514</b>	<b>2.068.508</b>	<b>6.205.531</b>	<b>21.629.827</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήρες ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξίων)	500.000	0	41.666	41.666	41.666	124.998	41.666	41.666	41.666	124.998	249.996	41.674	41.666	41.666	125.006	375.002	41.666	41.666	41.666	124.998	500.000	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξίες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπραξίες χρημάτων+(31)_Εισπραξίες από δάνεια	15.273.696	0	939.558	939.558	939.558	2.818.674	939.558	939.558	939.558	2.818.674	5.637.348	4.938.558	939.558	939.558	6.817.674	12.455.022	939.558	939.558	939.558	2.818.674	15.273.696	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	24.390.187	0	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	24.390.187	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>110.658.195</b>	<b>0</b>	<b>31.344.972</b>	<b>29.126.912</b>	<b>31.402.454</b>	<b>43.093.963</b>	<b>29.126.912</b>	<b>31.372.567</b>	<b>29.126.912</b>	<b>40.846.015</b>	<b>59.549.791</b>	<b>37.576.610</b>	<b>31.012.472</b>	<b>33.404.371</b>	<b>53.213.078</b>	<b>88.372.682</b>	<b>31.012.477</b>	<b>33.409.398</b>	<b>31.034.201</b>	<b>46.675.700</b>	<b>110.658.195</b>	<b>0</b>	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.226.597	0	2.261.453	2.261.453	2.261.453	6.784.359	2.261.453	2.261.453	2.261.453	6.784.359	13.568.718	2.261.453	2.261.453	2.261.453	6.784.359	20.353.077	2.261.453	2.261.453	2.350.614	6.873.520	27.226.597	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	14.381.499	0	2.376.124	0	2.433.606	4.809.730	0	2.403.719	0	2.403.719	7.213.449	2.379.235	0	2.391.899	4.771.134	11.984.583	0	2.396.916	0	2.396.916	14.381.499	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.646.901	0	137.158	137.158	137.158	411.474	137.158	137.158	137.158	411.474	822.948	137.158	137.158	137.158	411.474	1.234.422	137.158	138.163	412.479	1.646.901	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	29.348.315	0	100.000	1.899.636	1.900.000	3.899.636	1.900.000	1.900.000	1.900.000	5.700.000	9.599.636	7.428.180	2.440.062	2.440.062	12.308.304	21.907.940	2.440.062	2.440.062	2.560.251	7.440.375	29.348.315	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.192.566	0	342.566	350.000	350.000	1.042.566	350.000	350.000	350.000	1.050.000	2.092.566	350.000	350.000	350.000	1.050.000	3.142.566	350.000	350.000	350.000	1.050.000	4.192.566	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά επιδόματα	19.541.708 14.381.499	0 0	2.662.802 2.376.124	286.678 0	2.720.284 2.433.606	5.669.764 4.809.730	286.678 0	2.690.397 2.403.719	286.678 0	3.263.753 2.403.719	8.933.517 7.213.449	2.952.592 2.379.235	573.356 0	2.965.255 2.391.899	6.491.203 4.771.134	15.424.720 11.984.583	573.365 0	2.970.272 2.396.916	573.351 0	4.116.988 2.396.916	19.541.708 14.381.499	0 0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>5.160.209</b>	<b>0</b>	<b>286.678</b>	<b>286.678</b>	<b>286.678</b>	<b>860.034</b>	<b>286.678</b>	<b>286.678</b>	<b>286.678</b>	<b>860.034</b>	<b>1.720.068</b>	<b>573.357</b>	<b>573.356</b>	<b>573.356</b>	<b>1.720.069</b>	<b>3.440.137</b>	<b>573.365</b>	<b>573.356</b>	<b>573.351</b>	<b>1.720.072</b>	<b>5.160.209</b>	<b>0</b>
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	17.190.173	0	309.592	1.854.312	1.012.015	3.175.918	1.750.652	1.392.905	1.910.757	5.054.314	8.230.232	1.775.385	1.368.291	1.424.985	4.568.661	12.798.893	1.526.248	1.432.516	1.432.516	4.391.280	17.190.173	0
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	11.314.844	0	939.558	939.558	939.558	2.818.674	939.558	939.558	939.558	2.818.674	5.637.348	939.558	939.558	939.558	2.818.674	8.456.022	939.558	939.558	979.706	2.858.822	11.314.844	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	197.090	0																			197.090	0
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>110.658.195</b>	<b>0</b>	<b>6.753.129</b>	<b>7.728.795</b>	<b>9.320.468</b>	<b>23.802.391</b>	<b>7.625.499</b>	<b>9.671.471</b>	<b>7.785.604</b>	<b>25.082.574</b>	<b>48.884.965</b>	<b>15.844.326</b>	<b>8.069.878</b>	<b>10.518.471</b>	<b>34.432.675</b>	<b>83.317.640</b>	<b>8.227.844</b>	<b>10.531.019</b>	<b>8.384.601</b>	<b>27.143.464</b>	<b>110.658.194</b>	<b>0</b>

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	23.173.976	0																				23.173.976
----	--------------------------	--	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	133.832.171
----	---	-------------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	133.832.171
----	---	-------------

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	24.591.844	21.398.117	22.081.986	19.291.572	21.501.413	21.701.096	21.341.308	15.763.442	10.664.826	21.732.284	22.942.594	22.885.900	18.780.403	5.055.042	22.784.632	22.878.379	22.649.600	19.532.236	0
----	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	4.192.000																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		4.000.000	3.900.000	3.800.000		3.700.000	3.600.000	3.500.000				3.400.000	3.300.000	3.200.000			3.100.000	3.000.000	2.900.000			

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διακλιματικά πεδία																						
---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα 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 εξόδων 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 εξόδων 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 Εξόδων.
	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 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 στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση 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 εκτέλεσης του π/ύ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

		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 Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	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 Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των προνοσιακών 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 επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	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 Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδομοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	409.590	0	8.500	12.000	5.000	25.500	13.000	65.090	4.000	82.090	107.590	3.000	2.000	210.000	215.000	322.590	2.000	0	85.000	87.000	409.590	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	409.590	0	8.500	12.000	5.000	25.500	13.000	65.090	4.000	82.090	107.590	3.000	2.000	210.000	215.000	322.590	2.000	0	85.000	87.000	409.590	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσιες ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξιών)	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 Έσοδα	(41)_Εισπραξίες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπραξίες από δάντια	69.800	0	4.000	4.000	4.000	12.000	12.000	6.000	6.000	24.000	36.000	6.000	5.000	5.000	16.000	52.000	1.000	1.000	15.800	17.800	69.800	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		579.390	0	112.500	116.000	109.000	137.500	125.000	171.090	110.000	206.090	243.590	109.000	107.000	315.000	331.000	474.590	103.000	101.000	200.800	204.800	579.390	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.000	0	8.000	8.000	8.000	24.000	15.000	3.000	8.000	26.000	50.000	8.000	8.000	8.000	24.000	74.000	8.000	8.000	2.000	18.000	92.000	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδοματα	(674)_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 εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	15.000	0	0	0	0	0	0	3.000	1.000	4.000	4.000	0	6.000	3.000	9.000	13.000	2.000	0	0	2.000	15.000	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	36.200	0	15.000	0	2.000	17.000	0	19.200	0	19.200	36.200	0	0	0	0	36.200	0	0	0	0	36.200	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	347.340	0	13.000	14.000	24.000	51.000	15.000	28.000	16.000	59.000	110.000	2.000	42.000	32.000	76.000	186.000	25.000	25.000	111.340	161.340	347.340	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	72.800	0	4.000	4.000	4.000	12.000	11.000	6.500	5.000	22.500	34.500	7.000	4.500	4.500	16.000	50.500	5.000	5.000	12.300	22.300	72.800	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	15.050	0																			15.050	0
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		579.390	0	40.000	26.000	38.000	104.000	41.000	59.700	30.000	130.700	234.700	17.000	60.500	47.500	125.000	359.700	40.000	38.000	126.640	204.640	579.390	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής 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.)	579.390
----	---	---------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	579.390
----	---	---------

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	72.500	90.000	71.000	33.500	84.000	111.390	80.000	75.390	8.890	92.000	46.500	267.500	206.000	114.890	63.000	63.000	74.160	160	0
----	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	-----	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		36.200																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			22.000	18.000	15.000		9.000	16.000	24.000			15.000	22.000	15.000			19.000	18.000	30.000		

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλκνά πεδία																						
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα 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 εξόδων 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".
Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	5. Στο τμήμα των εξόδων 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 Εξόδων.
	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 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 στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση 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 εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ																				
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		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ 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 (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης 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 δαπάνης 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 επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	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 Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Διαφορές κληρονομιάς, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.006.250	0	2.500	2.500	215.000	220.000	3.000	3.000	215.000	221.000	441.000	2.000	500	215.000	217.500	658.500	18.500	49.250	280.000	347.750	1.006.250	0	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	<b>1.007.250</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>215.000</b>	<b>221.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>215.000</b>	<b>221.000</b>	<b>442.000</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>215.000</b>	<b>217.500</b>	<b>659.500</b>	<b>18.500</b>	<b>49.250</b>	<b>280.000</b>	<b>347.750</b>	<b>1.007.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)	176.300	0	10.000	10.000	15.000	35.000	10.000	10.000	28.800	48.800	83.800	10.000	8.500	15.000	33.500	117.300	7.000	7.000	45.000	59.000	176.300	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	475.165	0	39.000	39.000	39.000	117.000	39.000	39.000	39.000	117.000	234.000	40.000	39.000	38.000	117.000	351.000	38.000	41.165	45.000	124.165	475.165	0	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	287.585	0	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	287.585	0	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		<b>1.946.300</b>	<b>0</b>	<b>340.085</b>	<b>339.085</b>	<b>556.585</b>	<b>660.585</b>	<b>339.585</b>	<b>339.585</b>	<b>570.385</b>	<b>674.385</b>	<b>1.047.385</b>	<b>339.585</b>	<b>335.585</b>	<b>555.585</b>	<b>655.585</b>	<b>1.415.385</b>	<b>351.085</b>	<b>385.000</b>	<b>657.585</b>	<b>818.500</b>	<b>1.946.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αροιβές και έξοδα προσωπικού	1.165.050	0	91.000	91.000	91.000	273.000	91.000	91.000	91.000	273.000	546.000	135.050	91.000	91.000	317.050	863.050	91.000	91.000	120.000	302.000	1.165.050	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 εξουπρέτιση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξουπρέτιση 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 επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	18.000	0	0	500	3.000	3.500	500	1.000	2.000	3.500	7.000	0	0	4.000	4.000	11.000	4.000	500	2.500	7.000	18.000	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (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
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αροιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμηθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	299.050	0	19.050	20.000	20.000	59.050	20.000	45.000	20.000	85.000	144.050	15.000	15.000	15.000	45.000	189.050	20.000	40.000	50.000	110.000	299.050	0	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	414.700	0	33.000	33.000	33.000	99.000	33.000	33.000	33.000	99.000	198.000	40.000	30.000	30.000	100.000	298.000	33.000	33.000	50.700	116.700	414.700	0	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	49.000	0																					0
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>1.946.300</b>	<b>0</b>	<b>143.550</b>	<b>144.500</b>	<b>147.000</b>	<b>435.050</b>	<b>144.500</b>	<b>170.000</b>	<b>146.000</b>	<b>460.500</b>	<b>895.550</b>	<b>190.050</b>	<b>136.000</b>	<b>140.000</b>	<b>466.050</b>	<b>1.361.600</b>	<b>148.000</b>	<b>164.500</b>	<b>223.200</b>	<b>535.700</b>	<b>1.946.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	63.700	0																					63.700
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>2.010.000</b>																						
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>2.010.000</b>																						
<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.535</b>	<b>194.585</b>	<b>409.585</b>	<b>225.535</b>	<b>195.085</b>	<b>169.585</b>	<b>424.385</b>	<b>213.885</b>	<b>151.835</b>	<b>149.535</b>	<b>199.585</b>	<b>415.585</b>	<b>189.535</b>	<b>53.785</b>	<b>203.085</b>	<b>220.500</b>	<b>434.385</b>	<b>282.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	500																						
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		500	0	0		0	0	0			0	0	0			0	0	0					
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																							

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα 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 εξόδων 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 εξόδων 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 Εξόδων.
	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 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 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 εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).