



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**Κερατέα 15.07.2015
Αρ. Πρωτ.: 669**

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 66
Ταχ. Κώδικας: 190 01, Κερατέα Αττικής
Τηλέφωνο: 22990 - 63243
Fax: 22990 – 63244
e-mail: anap30@otenet.gr

Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Περιφέρειας Αττικής
Κατεχάκη 56 Αθήνα

Θέμα: «Αποστολή της υπ' αριθμ. 25/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που αφορά την Τροποποίηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" (ΟΠΔ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 (Α' Εξαμήνου)».

Σας υποβάλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ' αριθμ. 25/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα :

1. Απόφαση Ε.Ε. 25/2015.
2. Πρόσκληση Συνεδρίασης.
3. Αποδεικτικό Παραλαβής.
4. Αποδεικτικό Δημοσίευσης.
5. Πίνακας Στοχοθεσίας.

Ο Πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

Ιατρού Σταύρος

Εσωτερική διανομή: Αρχείο
Φ. Συμβουλίου

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
10^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Ημερομηνία συνεδρίασης	14.07.2015
Ημέρα και ώρα συνεδρίασης	Τρίτη, 9:30 π.μ.
Αριθμ. πρωτ. πρόσκλησης	661/10.07.2015
Ημερομηνία Επίδοσης	10.07.2015
Αριθμός μελών	3
Παρόντα μέλη	3
Ιατρού Σταύρος - Πρόεδρος Δ.Σ. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Σωφρόνης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Λουκάς Δημήτριος - Μέλος Ε.Ε. Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής	
Απόντα μέλη: -	

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του "Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" (ΟΠΔ) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 (Α' Εξαμήνου)».

Αριθμός Απόφασης: 25/2015.

Στην Κερατέα σήμερα την 14^η Ιουλίου ημέρα Τρίτη, και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σε Συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 661/10.07.2015 πρόσκληση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω τρία (3) μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος το 3^ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ «Αναπτυξιακός

Σύνδεσμος Λαυρεωτικής» (1^{ου} εξαμήνου) οικονομικού έτους 2015», έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

- Την ΚΥΑ 7261/22-02-2013 περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ο.Π.Δ. και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013,
- Την ΚΥΑ 30040/24-07-2013 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Την ΚΥΑ 41273/15-10-2013 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Τα με αρ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/6-12-2013 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Τις υπ' αριθμ. 5/14065/9-4-2013 και 55/48633/10-12-2014 εγκυκλίους,
- Την ΚΥΑ 29530/2014 με θέμα: «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015»,
- Την υπ' αριθμ. 49/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής» οικονομικού έτους 2015.
- Την υπ' αριθμ. 50/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής» οικονομικού έτους 2015.

Στην παράγραφο (γ) του άρθρου 3 της ΚΥΑ 7261/2013 αναφέρεται ότι τα οριζόμενα στην ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις που η αρνητική απόκλιση διαφαίνεται (από τη μηνιαία εκτέλεση του δευτέρου τριμήνου) ότι θα σημειωθεί για πρώτη φορά στο κλείσιμο του δευτέρου τριμήνου του έτους. Στη περίπτωση αυτή οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ επανανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός του ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας παραθέτουμε τα οικονομικά στοιχεία 1^{ου} εξαμήνου 2015 σύμφωνα με τους πίνακες στοχοθεσίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΣΟΔΑ (1^ο εξάμηνο 2015)

ΟΜΑΔΑ 1 "Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες" η απόκλιση ήταν (20%) δηλαδή εισπράχτηκαν 24.963,00 ευρώ περισσότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί. Η διαφορά οφείλεται στο ότι λάβαμε όλη την επιχορήγηση κατανομής πιστώσεων της ΣΑΤΑ για δράσεις πολιτικής Προστασίας.

ΟΜΑΔΑ 3 “Επιχορηγήσεις για επενδύσεις” η απόκλιση ήταν (-90,618%) δηλαδή εισπράχτηκαν 50.225,67 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί. Η διαφορά οφείλεται στο ότι λάβαμε ποσοστό αναλογίας συμμετοχής σε πρόγραμμα που αφορά μόνο την 1^η δόση. Το πρόγραμμα πήρε παράταση έως την 30.09.2015.

ΟΜΑΔΑ 4 “Ίδια έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)” η απόκλιση ήταν (-95,657%) δηλαδή εισπράχτηκαν 36.269,33 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί.

ΟΜΑΔΑ 6 “Λοιπά “Έσοδα” (41) εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (42) Επιστροφές χρημάτων + (31) Εισπράξεις από δάνεια” η απόκλιση ήταν (-92,254%) δηλαδή εισπράχτηκαν 15.973,04 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί.

ΟΜΑΔΑ 7 “Χρηματικό υπόλοιπο” η απόκλιση ήταν (47,493%) δηλαδή εισπράχτηκαν 41.055,54 ευρώ περισσότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί. Το ποσό της απόκλισης διότι όταν είχε συνταχθεί και εγκριθεί ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 ήταν αδύνατο να γνωρίζουμε το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο.

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ: η απόκλιση ήταν (-11,323%) δηλαδή εισπράχτηκαν 36.449,50 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί.

ΕΞΟΔΑ (1^ο εξάμηνο 2015)

ΟΜΑΔΑ 1 “Κόστος προσωπικού” η απόκλιση ήταν (100%) δηλαδή πληρώθηκαν 16.500,33 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί δεδομένου ότι οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού έγιναν από την 01.07.2015.

ΟΜΑΔΑ 3 “Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης” η απόκλιση ήταν (100%) δηλαδή πληρώθηκαν 4 ευρώ περισσότερα δεδομένου ότι το ποσό έγινε με εγγραφή στον προϋπολογισμό μετά από αναμόρφωση.

ΟΜΑΔΑ 4 “Δαπάνες για επενδύσεις” η απόκλιση ήταν (100%) δηλαδή πληρώθηκαν 3.760,00 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί δεδομένου δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες.

ΟΜΑΔΑ 6 “Μεταβιβάσεις σε τρίτους” η απόκλιση ήταν (86,604%) δηλαδή πληρώθηκαν 48.001,09 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί δεδομένου ότι οι εισπράχτηκε μόνο η 1^η Δόση από την συμμετοχή του Συνδέσμου σε πρόγραμμα και οι δαπάνες είναι σε συνάρτηση με τα ποσά των δόσεων που εισπράττουμε.

ΟΜΑΔΑ 7 “Λοιπές λειτουργικές δαπάνες” η απόκλιση ήταν (70,466%) δηλαδή πληρώθηκαν 18.379,69 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί.

ΟΜΑΔΑ 8 “Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων” η απόκλιση ήταν (96,570%) δηλαδή πληρώθηκαν 29.724,89 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί.

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ: η απόκλιση ήταν (87,787%) δηλαδή πληρώθηκαν κατά 116.362,00 ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί.

Επειδή εκ του νόμου δεν επιτρέπεται άλλη τροποποίηση του ΟΠΔ, εκτός μιας, μετά το πρώτο εξάμηνο και μέχρι τέλος Ιουλίου προκειμένου ο Σύνδεσμος να είναι με όσο το δυνατό μικρότερες αποκλίσεις εισηγούμαστε την 1η τροποποίηση του ΟΠΔ σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Εκτελεστική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις:

- Την ΚΥΑ 7261/22-02-2013 περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ο.Π.Δ. και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013,
- Την ΚΥΑ 30040/24-07-2013 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Την ΚΥΑ 41273/15-10-2013 περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Τα με αρ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/6-12-2013 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών περί τροποποίησης της ΚΥΑ 7261/22-02-2013,
- Τις υπ’ αριθμ. 5/14065/9-4-2013 και 55/48633/10-12-2014 εγκυκλίους,
- Την ΚΥΑ 29530/2014 με θέμα: «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015»,

- Το με αριθμ. πρωτ. 28096/14.07.2014 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α,
- Την υπ' αριθμ. 49/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής» οικονομικού έτους 2015.
- Την υπ' αριθμ. 50/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ. «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής» οικονομικού έτους 2015,
- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας,
- Τον πίνακα στοχοθεσίας, και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει και εισηγείται, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, (Α' Εξαμήνου 2015), όπως αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα 5Α ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα να διαβιβασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παραπάνω απόφαση συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο πήρε **αριθμό** 25/2015, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο κ. Ιατρού Σταύρο.

Σε πίστωση συντάσσεται το ανωτέρω πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιατρού Σταύρος

Σωφρόνης Γεώργιος

Λουκάς Δημήτριος

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ																		
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 ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ηνο	Οκτώβριος	Νοεμβρίος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ 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 ημενοακών επιδομάτων	149.775	149.775	0	0	0	0	0	149.775	0	149.775	149.775	0	0	0	0	149.775	0	0	0	0	149.775	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των ημενοακών 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 εισοδήσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισοδήσεις	55.426	55.426	0	0	0	0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	22.170	22.170	44.341	49.541	0	0	5.885	5.885	55.426	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από υπηρεσίες)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από αναπαδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εισφορά κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσυζητήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	34.000	24.000	0	0	0	0	0	0	1.647	1.647	1.647	1.700	5.100	8.500	15.300	16.947	8.500	4.420	4.133	17.053	34.000	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	10.692	34.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.692	0	0	10.692	10.692	0
		Σύνολο Γραμμής 4	44.692	58.674	0	0	0	0	0	1.647	1.647	1.647	1.647	1.700	5.100	8.500	15.300	16.947	19.192	4.420	4.133	27.745	44.692	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέν)	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)_Εισπραχθέν υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπραχθέν χρημάτων+(31)_Εισπραχθέν από δάνεια	97.190	96.190	0	0	0	0	0	157	1.184	1.341	1.341	9.719	22.354	22.354	54.426	55.768	22.354	9.719	9.350	41.422	97.190	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(9)_Χρηματικό υπόλοιπο	127.501	86.446	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		474.584	446.510	127.501	127.501	127.501	127.501	127.501	282.634	130.332	285.464	285.464	138.920	177.125	180.525	241.568	399.531	169.047	141.640	146.869	202.554	474.584	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (α.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ηνο	Οκτώβριος	Νοεμβρίος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αροφής και έξοδα προσωπικού	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700	59.400	59.400	29.700	4.950	4.950	39.600	99.000	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 εξασφάλιση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξασφάλιση δημόσιας πίστης	100	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	15	20	15	50	54	15	15	16	46	100	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισοδήσεις	(7)_Εισοδήσεις	70.900	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.090	10.635	10.635	28.360	28.360	21.270	10.635	10.635	42.540	70.900	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγήσθμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	55.426	55.426	0	0	0	0	0	880	6.545	7.425	7.425	0	11.085	36.916	48.001	55.426	0	0	0	0	55.426	0
		(-) (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
		Σύνολο Γραμμής 6	55.426	55.426	0	0	0	0	0	880	6.545	7.425	7.425	0	11.085	36.916	48.001	55.426	0	0	0	0	55.426	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αροφής σρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	151.780	186.307	0	87	0	87	91	1.808	5.718	7.616	7.703	15.178	30.356	30.356	75.890	83.593	30.356	18.214	19.618	68.187	151.780	0
Γραμμή 8	Αποδοχές εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	97.190	96.190	0	0	0	0	0	0	0	1.055	1.055	9.719	19.438	19.438	48.595	49.650	19.438	14.579	13.523	47.540	97.190	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	188	188																			188	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		474.584	446.510	0	87	0	87	91	2.691	13.318	16.101	16.187	32.002	101.234	127.060	260.296	276.463	100.779	48.392	48.742	197.913	474.584	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	0
Δ1	Σομφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	474.584																				
Δ2	Σομφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	474.584																				
Ε.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	127.501	127.415	127.501	127.415	127.410	279.942	117.014	269.364	269.277	106.918	75.891	53.465	-18.728	123.048	68.268	93.248	98.127	4.641	0

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