



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 16/2014 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 91/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Στην Αγία Παρασκευή και στα Γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ σήμερα την 24/07/2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 427/18-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σάρκουλα Βασίλη που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν παρόντα **11**, αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

Σάρκουλας Βασίλης
Παύλου Ιωάννης
Σταθόπουλος Παύλος
Παπασπύρος Σπύρος
Μακρυαλέας Γιώργος
Δράκος Αναστάσιος
Δημακόπουλος Αθανάσιος(αναπλ.)
Μπίτος Χρίστος(αναπλ.)
Κανιωρης Νίκος
Κάκκος Βασίλης
Βαλασιάδης Δημήτρης

Απόντες

Παπαβασιλείου Γιώργος
Σιδέρης Ιωάννης
Γκιζιωτης Ανδρέας
Γιαννακάκος Χρίστος

Επί του 2^{ου} θέματος**ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014»**

Ως θέμα ημερήσιας διάταξης, εισηγούμαι:

- 1) Την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και
- 2) Την αναμόρφωση στοχοθεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, οικονομικού έτους 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο.

- 1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού:

1. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Α) Δημιουργία νέων άρθρων εσόδων

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Αύξησης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00

Β) Αύξηση άρθρων εσόδων

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Αύξησης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00

Γ) Μείωση άρθρων εσόδων

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Μείωσης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
0211.01	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	8.320,00	1.500,00	6.820,00
0434.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	130.000,00	29.500,00	100.500,00
0434.02	ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΩΔΕΙΟΥ	130.000,00	34.500,00	95.500,00
0434.03	ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ	130.000,00	25.000,00	105.000,00
1693.02	ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ)	16.000,00	16.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	398.320,00	106.50000	307.820,00

2. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Α) Ενίσχυση αποθεματικού κεφαλαίου από υπάρχουσες πιστώσεις

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Μείωσης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
00.6117.16	ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)	187.986,00	35.000,00	152.986,00
10.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	80.400,00	25.000,00	55.400,00

10.6042.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	8.200,00	3.000,00	5.200,00
10.6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	5.000,00	3.000,00	2.000,00
10.6271.01	ΥΔΡΕΥΣΗ	25.000,00	7.945,00	17.055,00
10.6279.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	2.500,00	1.555,00	945,00
15.6414.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.000,00	3.000,00	14.000,00
15.6736.02	ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΝ/ΚΗ ΓΙΑ ΩΔΕΙΟ	262.000,00	12.000,00	250.000,00
15.6736.03	ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΝ/ΚΗ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ	170.000,00	15.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	760.086,00	106.500,00	653.586,00

Β) Δημιουργία νέων άρθρων εξόδων

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00

Γ) Ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό κεφαλαίο

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ (Αύξησης)	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00

Υπάρχον Αποθεματικό Κεφάλαιο :

1.218,46 €

1.Ενίσχυση Αποθεματικού Κεφαλαίου

α) Λόγω αύξησης σκέλους εσόδων	0,00€
β) Από υπάρχουσες πιστώσεις εσόδων	0,00€
γ) Από μείωση σκέλους εξόδων	106.500,00€
δ) Από δημιουργία νέων κωδικών εσόδων	0,00€
Σύνολο Ενίσχυσης :	106.500,00€

2.Μείωση αποθεματικού κεφαλαίου

α) Για δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	0,00€
β) Για ενίσχυση πιστώσεων εξόδων	0,00€
γ) Από μείωση σκέλους εσόδων	106.500,00€

Σύνολο Μείωσης : **106.500,00€**

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : **1.218,46 €**

2) Αναμόρφωση στοχοθεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																		
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ 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 ΙΣΗ 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	1.100.737	850.000	0	183.000	91.500	274.500	91.500	91.500	91.500	274.500	549.000	190.000	0	50.000	240.000	789.000	21.737	140.000	150.000	311.737	1.100.737	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
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες 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, πρόσδοοι 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)_Προσωνόζησης πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	338.680	438.180	13.872	17.370	21.919	53.161	10.806	22.006	40.283	73.095	126.256	32.407	20.346	25.226	77.979	204.235	45.508	41.199	47.738	134.445	338.680	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
		Σύνολο Γραμμής 4	338.680	438.180	13.872	17.370	21.919	53.161	10.806	22.006	40.283	73.095	126.256	32.407	20.346	25.226	77.979	204.235	45.508	41.199	47.738	134.445	338.680	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	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)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	309.174	301.974	14.928	14.676	25.014	54.618	26.008	24.164	28.364	78.536	133.154	30.610	27.421	28.186	86.217	219.371	27.654	26.931	35.218	89.803	309.174	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	240.806	288.288	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	240.806	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.989.398	1.878.442	269.606	455.852	379.239	623.085	369.120	378.476	400.953	666.937	1.049.216	493.823	288.573	344.218	645.002	1.453.412	335.705	448.936	473.762	776.791	1.989.397	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ	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	401.392	403.855	0	25.766	29.350	55.116	40.988	27.101	29.285	97.374	152.490	38.556	39.005	38.200	115.761	268.251	40.936	46.229	45.976	133.141	401.392	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
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	500	500	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	11.500	10.200	0	0	0	0	0	0	3.984	3.984	3.984	1.100	1.100	1.100	3.300	7.284	1.200	1.500	1.516	4.216	11.500	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	164.017	175.648	25.775	0	15.865	41.640	6.368	6.039	1.513	13.920	55.560	16.000	16.000	16.500	48.500	104.060	18.500	18.957	22.500	59.957	164.017	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	405.000	390.000	32.000	31.500	36.000	99.500	40.000	70.000	98.000	208.000	307.500	30.000	30.000	0	60.000	367.500	0	0	37.500	37.500	405.000	0
		(-) (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
		Σύνολο Γραμμής 6	405.000	390.000	32.000	31.500	36.000	99.500	40.000	70.000	98.000	208.000	307.500	30.000	30.000	0	60.000	367.500	0	0	37.500	37.500	405.000	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	697.846	553.011	4.666	4.428	51.574	60.668	39.862	63.588	46.527	149.977	210.645	69.200	58.000	60.000	187.200	397.845	80.000	90.000	130.001	300.001	697.846	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	307.924	300.724	20.132	13.218	25.902	59.252	24.859	20.822	23.118	68.799	128.051	30.700	28.176	27.186	86.062	214.113	32.700	30.460	30.651	93.811	307.924	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1.218	44.503																			1.218	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.989.398	1.878.441	82.573	74.912	158.691	316.176	152.077	187.550	202.427	542.054	858.230	185.556	172.281	142.986	500.823	1.359.053	173.336	187.396	268.394	629.126	1.989.397	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης 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.)	1.989.398
-----------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	1.989.398
-----------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	1	187.033	380.940	220.548	306.909	217.043	190.926	198.526	124.883	190.986	308.267	116.292	201.232	144.179	94.359	162.369	261.540	205.368	147.665	0
-----------	---------------------------------------------------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0															
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			2.282	69.714	66.512		194.918	174.031	122.523		140.000	138.000	136.000		134.000	132.000	130.000

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

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ 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).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνα

Αποφασίζει

- 1) Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.
- 2) Εγκρίνει την αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2014 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 91/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σάρκουλας Βασίλης

Τα Μέλη

Παύλου Ι., Παπασπύρος Σπ., Σταθοπουλος Π., Δράκος Αν.,
Μακρυαλέας Γ., Δημακόπουλος Αθ., (αναπλ.), Μπίτος Χρ. (αναπλ.),
Κανιώρης Ν., Κάκκος Β., Βαλασιάδης Δ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο /ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή

Η Γραμματέας

Ρουμανά Αθανασία