

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23^η
της 26-11-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **23/2015** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης 293/2015

ΘΕΜΑ

Ψήφιση προϋπολογισμού και ΟΠΑ οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αιγάλεω

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **26** του μήνα **Νοεμβρίου 2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **40843/19-11-2015** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την ανωτέρω Σύμβουλο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **32** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη - Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Αρώνης Χαράλαμπος, 5)Βαγενά Θεοδώρα, 6)Βασιλειάδης Στυλιανός, 7)Βλάχου Ζωή, 8)Βούλγαρης Βασίλειος 9)Γεράκη Ζωή, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12)Γκίνης Αντώνης, 13)Δημομελέτης Ιωάννης, 14)Ζάχαρης Ευθύμιος, 15)Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 16)Κάντζος Ιωάννης, 17)Κατωπόδης Παναγιώτης, 18)Μανδραφλής Παναγιώτης, 19)Μάνδρος Ηλίας, 20)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 21)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 22)Μερκουράκης Ιωάννης - Δημήτριος (Γραμματέας), 22)Μπάστα Ελένη, 23)Μπέσης Δημήτριος, 24)Νικητάκης Νικόλαος, 25)Παπαγεωργίου Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος), 26)Παπαδιάς Γεώργιος, 27)Περράκης Ιωάννης, 28)Σαντζαρίδης Παναγιώτης 29)Σαράντου Αναστάσιος, 30)Φίλης Κωνσταντίνος, 31)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 32)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Αθανασιάδου Σοφία, 2)Δάγκα Παρασκευή, 3)Καβάσης Παύλος (δικαιολογημένος), 4)Καραγιάννης Νικόλαος, 5)Μπέσης Δημήτριος, 6)Παπανικολάου Πέτρος, 7)Σκλαβούνος Λάμπρος, 8)Τασιόπουλος Σταύρος, 9)Φίλιππας Ευάγγελος,

ήτοι παρόντα επί του θέματος **32** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 1^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. Πρωτ. 40884/19-11-2014 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο:

A. Διαβιβάζονται:

1. Το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως αυτά καταρτίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή.

2. Το Ολοκληρωμένου Πρόγραμμα Δράσης έτους 2016

3. Η αριθμ. 379/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την Εισηγητική Έκθεση επί του προϋπολογισμού και την αιτιολογική έκθεση αυτού.

4. Οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό.

5. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων όπου αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του

B. Ζητείται:

1) Η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016

και

2) Η ψήφιση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2016

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') σε συνδυασμό με τα άρθρα 72 και 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25/1/2013) και την ΚΥΑ 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (Β' 450), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 30040/24-7-2013 (Β' 1858) 41308/31-10-2013 όμοιες, μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ο οποίος παρουσιάζει:

ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Τακτικά έσοδα	59.355.242,42	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.000.610,81
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.935.970,00	Αμοιβές και παροχές τρίτων	3.822.914,70
Έσοδα παρελθόντων ετών	630.050,00	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	761.572,72
Εισπράξεις από δάνεια	0,00	Τοκοχρεολύσια δανείων	1.235.973,17
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	15.247.501,87	Προμήθειες - αναλώσεις υλικών	1.234.949,10
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφαλιστικών φορέων και τρίτων	4.191.522,38	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	41.525.548,23
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου οικονομικού έτους	5.428.515,00	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.774.828,09
Επιχορηγήσεις προοριζόμενες για επενδύσεις	4.144.386,82	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	18.805.436,77
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ	92.933.188,49 €	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
		Αγορές	666.613,00
		Έργα	3.832.294,80
		Μελέτες	1.850.701,52
		Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	69.949,17
		Αποθεματικό	351.796,41
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	92.933.188,49 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	4.296.262,78
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(10)	3.217.958,49
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	47.019.147,45
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)	7.936.312,08
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)	602.294,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	3.795.993,27
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)	2.501.004,91
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (40)	830.026,12
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (50)	128.051,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (61)	100.000,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)	25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	70.452.050,26 €
Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές Αποδόσεις & Προβλέψεις (80)	22.129.341,82
Αποθεματικό (9)	351.796,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	92.933.188,49 €

2. Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου, το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτημα της απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .

Οι Δ.Σ. της Παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Ι.Γκίκας, Χρ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, Ε.Παπαγεωργίου) καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό, εκτός από τους κωδικούς που αφορούν ανελαστικές δαπάνες, μισθοδοσία των εργαζομένων και έργα που είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2015.

Οι Δ.Σ. της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»(Π.Δάγκα, Β.Βούλγαρης, Π.Σαντζαρίδης), καταψηφίζουν το σύνολο του προϋπολογισμού και καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ασπασία Αρετάκη - Ντεντοράκη

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Α. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ																			
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	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Έσοδα Στόχοι	ΠΡΟΪΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμνηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μνηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μνηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μνηνο) Η ΤΗΜΗ 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 (-)(Μέγιστο) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	13.890.014	0	791.731	791.731	1.055.641	2.639.103	791.731	791.731	1.055.641	2.639.103	5.278.205	733.393	733.393	755.617	2.222.402	7.500.608	1.916.822	2.172.398	2.300.186	6.389.406	13.890.014	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	39.404.077	0	0	6.567.346	0	6.567.346	6.567.346	0	6.567.346	13.134.692	19.702.039	0	6.567.346	0	6.567.346	26.269.385	6.567.346	0	6.567.346	13.134.692	39.404.077	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	4.144.387	0	43.765	43.765	45.091	132.620	48.738	308.674	48.738	406.150	538.770	44.449	44.449	180.488	269.385	808.155	1.000.869	1.100.956	1.234.406	3.336.231	4.144.387	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοα από περιουσία)	(01) Πρόσοδα από εκλιτή περιουσία (+) (02) Πρόσοδα από την κυστή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παρόμοια υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+)(07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από επίσημη κυστή και εκλιτή περιουσία (+)(14) Δωρεές, κληρονομήσεις, κληροδοσίες(+)(15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	9.997.121	0	699.798	599.827	699.798	1.999.424	849.755	699.798	749.784	2.299.338	4.298.762	849.755	749.784	1.049.698	2.649.237	6.947.999	899.741	1.049.698	1.099.683	3.049.122	9.997.121	0	
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	630.050	0	37.803	34.653	40.953	113.409	37.803	44.104	40.953	122.860	236.269	44.104	47.254	44.104	135.461	371.730	63.005	81.907	113.409	258.321	630.050	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	10.627.171	0	737.601	634.480	740.752	2.112.833	887.558	743.902	790.737	2.422.198	4.535.031	893.859	797.038	1.093.801	2.784.698	7.319.729	962.746	1.131.604	1.213.092	3.307.442	10.627.171	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - B5) (Εκτίμηση εισπράξεων)	559.177	0	39.142	36.346	41.938	117.427	40.261	40.820	41.938	123.019	240.446	47.530	44.734	47.530	139.794	380.240	43.616	50.326	84.995	178.937	559.177	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δήμου και τρίτων+(42) Εισπράξεις χρημάτων+(31) Εισπράξεις από δάνεια	4.191.522	0	293.407	251.491	293.407	838.304	293.407	293.407	335.322	922.135	1.760.439	356.279	314.364	377.237	1.047.881	2.808.320	335.322	419.152	628.728	1.383.202	4.191.522	0	
Γραμμή 7	Χρήμα τιμώ Υπόλοιπο	(5) Χρήμα τιμώ υπόλοιπο	5.428.515	0	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	5.428.515	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		78.244.863	0	7.334.161	13.753.675	7.605.344	17.836.149	14.057.556	7.607.048	14.268.238	25.075.811	37.483.445	7.504.025	13.929.839	7.883.188	18.460.021	50.514.952	16.255.236	10.302.952	17.457.269	33.158.427	78.244.863	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Έσοδα Στόχοι	ΠΡΟΪΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμνηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μνηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μνηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μνηνο) Η ΤΗΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ '0'
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.000.611	0	910.040	910.040	980.043	2.800.122	1.050.046	1.050.046	1.050.046	3.150.137	5.950.260	1.120.049	1.190.052	1.330.058	3.640.159	9.590.418	1.260.051	1.400.061	1.750.076	4.410.192	14.000.611	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	39.404.077	0	6.567.346	0	6.567.346	6.567.346	6.567.346	0	6.567.346	13.134.692	19.702.039	0	6.567.346	0	6.567.346	26.269.385	6.567.346	0	6.567.346	13.134.692	39.404.077	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.305.922	0	108.823	108.823	108.836	326.481	108.823	108.823	108.836	326.481	652.961	108.823	108.836	326.481	979.442	108.823	108.823	108.836	326.481	979.442	1.305.922	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	6.349.609	0	31.748	31.748	44.447	107.943	44.447	44.447	82.545	171.439	279.383	303.513	253.984	63.496	2.717.633	3.314.496	241.285	190.488	2.603.340	3.035.113	6.349.609	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγήσιμες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	4.774.828	0	310.364	310.364	334.238	954.966	358.112	358.112	358.112	1.074.336	2.029.302	381.986	405.860	453.609	1.241.455	3.270.757	429.735	477.483	596.854	1.504.071	4.774.828	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (ι) (μειών) (674) Προνοιακά Επιδόματα	41.525.548	0	6.644.088	124.577	6.768.664	6.727.139	207.628	6.851.715	13.786.482	20.555.146	124.577	6.727.139	207.628	7.059.343	27.614.490	6.644.088	207.628	7.059.343	13.911.059	41.525.548	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+)(63) Φόροι - τέλη(+)(64) Λοιπά γενικά έσοδα(+)(66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68) Λοιπά έσοδα	5.819.437	0	203.680	261.875	290.972	756.527	232.777	290.972	407.361	931.110	1.687.637	407.361	523.749	640.138	1.571.248	3.258.884	640.138	872.915	1.047.499	2.560.552	5.819.437	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δήμου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδόσεις	4.117.112	0	144.099	185.270	205.856	535.225	164.684	205.856	288.198	656.738	1.193.962	288.198	370.540	452.882	1.111.620	2.305.583	452.882	617.567	741.080	1.811.529	4.117.112	0
Γραμμή 9	Αποθεματικά	(9) Αποθεματικά	351.796	0																			351.796	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		78.244.863	0	1.708.753	8.452.206	2.088.968	12.249.927	8.686.028	2.265.883	9.146.812	20.098.724	32.348.651	2.684.977	9.389.659	5.910.783	17.985.419	50.334.070	9.777.005	3.874.965	13.907.027	27.558.997	78.244.863	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεις για εισπράξεις βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	14.688.325	0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	14.688.325
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α.	"Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	92.933.188																			
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α.	"Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	92.933.188																			

E.	ΙΣΟΚΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)	0	0	5.625.408	5.301.468	5.516.376	5.586.222	5.371.527	5.341.165	5.121.425	4.977.088	5.134.795	4.819.047	4.540.180	1.972.405	474.602	180.882	6.478.231	6.427.987	3.550.242	5.599.430	0			
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	1.450.923																						
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους ΠΥ (π.χ 2014)	1.330.013	1.209.103	1.088.192				967.282	846.372	725.462				604.551	483.641	362.731				241.821	120.910	0		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δισκωμένα πεδία																							

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑ ΑΝΑΘΙΣΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΚΑΘΙΣΤΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑ ΑΚΡΩ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται 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 Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.
	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 εσόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μνηνου 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 ΠΥ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85 "Προβλέψεις για εισπράξεις βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του ΠΥ. 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 κατάρτιση του ΟΠΑ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τμήμηνα / συγκεκριμένη περίοδος μήνας). 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).