



Π

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και

Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Της 14^{ης}(έκτακτης) συνεδρίασης

Ημερομηνία επίδοσης της 14^{ης} πρόσκλησης στα μέλη του Δ.Σ.

η 29-07-2014

Αριθ. Απόφασης 77β/14:

Περίληψη απόφασης:

Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης έτους 2014.

Ημερομηνία συνεδρίασης:31 Ιουλίου 2014

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αποστολάκος Δημήτριος	(Πρόεδρος)
2. Καβουρίδης Αντώνιος	(Αντιπρόεδρος)
3. Κυβέλου Παναγιώτα	(Μέλος)
4. Βαλασοπούλου- Πανάγου Φωτεινή	(Μέλος)
5. Κιτσούλης Ελευθέριος	(Μέλος)
6. Καραγιαννάκου Μαριάνθη	(Μέλος)
7. Ζώης Ιωάννης	(Μέλος)
8. Αλουμανή Αγγελική	(Μέλος)
9. Σπαντιδέας Παύλος	(Μέλος)
10.Ευθυμίου Ηλίας	(Μέλος)
11.Ζώη Αγνή	(Μέλος)
12.Μακρής Λουκάς	(Μέλος)
13.Μπαλάσκας Θεμιστοκλής	(Μέλος)
14.Γκιζιάκης Κωνσταντίνος	(Μέλος)
15.Παπαναγιώτου Βασιλική	(Μέλος)

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος κ Καβουρίδης Αντώνιος και τα μέλη: Βαλασοπούλου -Πανάγου Φωτεινή, Αλουμανή Αγγελική ,Ευθυμίου Ηλίας, Ζώη Αγνή και Γκιζιάκης Κωνσταντίνος αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση παρέστη η κ. Κολοβού Κωνσταντίνα αναπληρωματικό μέλος και αναπληρώτρια του τακτικού μέλους κ. Μακρή Λουκά.

Αριθ. Θέματος : Μοναδικό Ημερησίας Διάταξης

Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ανέφερε: «Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι πρόκειται να ακολουθήσει έγκριση της συγκεκριμένης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πεντέλης και η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014 όπως αναφέρεται στο με Α.Π.: 27161/04-07-2014 έγγραφο ΥΠΕΣ.

Το ΔΣ αφού άκουσε τον Πρόεδρο, τις σχετικές διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στα τηρούμενα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους επείγοντες λόγους σύγκλησης της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο σκέλος του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ανέφερε: «Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την ΚΥΑ 7261/26.2.2013(ΦΕΚ Β'450) και την από 27161/04-07-2014 ΥΠΕΣ του ΥΠ.ΕΣ. είναι υποχρέωση του Ν.Π. να παρέχει οικονομικά στοιχεία προς τους φορείς που εποπτεύουν τη λειτουργία του. Στα πλαίσια της λειτουργίας του το ΝΠ οφείλει να συμπληρώσει κατά τα σχετικά στην εγκύκλιο οριζόμενα και να υποβάλλει τον Πίνακα Στοχοθεσίας 5α αρμοδίως προς έγκριση στους εποπτεύοντες φορείς. Σας υποβάλλεται προς έλεγχο και έγκριση ο τροποποιημένος Πίνακας Στοχοθεσίας 2014, ο οποίος συμπληρώθηκε μέσω του προγράμματος λογιστικής διαχείρισης του Δήμου (και του ΝΠ) από όπου αντλήθηκαν τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού (2014) προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πίνακα 5α Στοχοθεσίας 2014, όπως σας υποβλήθηκε.

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 :			ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ																				
			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 ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ε' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης 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) Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06), Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ή μείον) (0621), Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	1.130.674	1.120.612	0	86.372	309.725	396.098	32.428	0	121.785	154.213	550.310	150.809	41.643	78.469	270.921	821.231	90.454	90.454	128.535	309.443	1.130.674	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδόματα	(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 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, πρόσδοδοι από παρυσία)	(01), Πρόσοδοι από ακίνητη παρυσία (+) (02), Πρόσοδοι από την κίνητη παρυσία (+) (03), Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04), Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχές υπηρεσιών (+) (05), Φόροι και Εισφορές (+) (07), Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11), Έσοδα από εκποίηση κίνητης και ακίνητης παρυσίας (+) (14), Δωρεές, κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15), Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16), Λοιπά έκτακτα έσοδα (21), Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22), Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	309.677	301.607	28.735	24.300	32.343	85.378	23.827	27.221	24.601	75.648	161.026	37.146	3.902	20.349	61.397	222.423	24.774	24.774	37.706	87.255	309.677	0		
			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	314.677	306.607	28.735	24.300	32.343	85.378	23.827	27.221	24.601	75.648	161.026	37.146	3.902	20.349	61.397	222.423	24.774	24.774	42.706	92.255	314.677	0		
Γραμμή 5	Έσοδα που προέρχεται από εισπραχθέν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμητοι εισπράττων)	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), Εισπράξεις χορηγμάτων (+) (31), Εισπράξεις από δάνεια	604.677	593.250	24.943	35.404	23.915	84.262	38.083	38.210	43.162	119.454	203.716	62.282	62.282	68.933	193.497	397.213	68.933	68.933	69.598	207.465	604.677	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(89), Χρηματικό υπόλοιπο	127.135	98.436	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	0		
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.177.163	2.118.905	180.813	273.212	493.118	692.873	221.472	192.565	316.683	476.450	1.042.187	377.372	234.962	294.886	652.949	1.568.001	311.296	311.296	367.975	736.297	2.177.163	0		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ε' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60), Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.032.080	1.079.000	60.841	96.376	79.852	237.069	96.623	88.687	91.948	277.258	514.327	85.663	85.312	86.695	257.669	771.996	86.695	86.695	86.695	260.084	1.032.080	0		
Γραμμή 2	Προνοσιακά επιδόματα	(674), Προνοσιακά 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 εξομάλυνση δημόσιας πίστης	(65), Πληρωμές για την εξομάλυνση δημόσιας πίστης	2.000	2.000	0	2	291	293	5	2	276	283	576	396	200	200	796	1.372	167	295	628	2.000	0			
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7), Επενδύσεις	12.000	2.000	0	0	9.692	9.692	0	999	0	999	10.691	290	0	0	290	10.981	215	396	408	1.019	12.000	0		
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81), Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83), Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	105.987	32.346	497	4.489	704	5.689	41.584	0	40.315	81.899	87.589	1.378	2.438	2.650	6.465	94.054	2.650	3.498	5.786	11.933	105.987	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67), Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674), Προνοσιακά 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	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 υπηρετών και τρίτων (+) (62), Παροχές τρίτων (+) (63), Φόροι - τέλη (+) (64), Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66), Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68), Λοιπά έξοδα	385.585	403.140	2.992	6.142	18.712	27.847	37.587	19.268	20.097	76.951	104.798	39.715	32.004	47.427	119.146	223.944	47.427	47.427	66.787	161.641	385.585	0		
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82), Λοιπές αποδόσεις	624.746	592.250	24.884	47.125	49.617	121.626	34.042	39.546	36.829	110.418	232.043	64.349	51.854	70.596	186.799	418.842	70.596	64.349	70.599	205.904	624.746	0		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9), Αποθεματικό	14.766	8.169																			14.766	0		
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.177.163	2.118.905	89.214	154.133	158.869	402.216	209.841	148.502	189.465	547.808	950.024	191.791	171.807	207.568	571.165	1.521.189	207.749	202.531	230.929	641.209	2.177.163	0		
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά το ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.177.163																							
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.177.163																							
E.	ΠΟΣΟΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	91.599	119.079	334.249	290.657	11.631	44.064	127.217	-71.358	92.163	185.581	63.155	87.318	81.784	46.812	103.547	108.766	137.046	95.088	0			
ΣΤ.	Απώλειες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απωλειών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απωλειών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		96.396																						
					96.446	147.471	117.830		81.661	67.420	48.563			48.000	47.000	47.000			45.000	45.000	45.000					
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																								

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στα τηρούμενα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει –τροποποιεί τον πίνακα στοχοθεσίας 5^α οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης έτους 2014, όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακασιμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ																										
			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όγιοβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Ετήσιος ταύτισμός των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ										
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06), Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (Ημέριον) (0621), Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.130.674	1.120.612	0	86.372	309.725	396.098	32.428	0	121.785	154.213	550.310	150.809	41.643	78.469	270.921	821.231	90.454	90.454	128.535	309.443	1.130.674	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									
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									
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσφατα, πρόσδοσι από περιουσία)	(01), Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02), Πρόσοδοι από την κίνητη περιουσία (+) (03), Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04), Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05), Φοροί και εισφορές (+) (07), Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11), Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14), Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες (+) (15), Προσωνήσιμες, πρόσφατα, παρόφρα (+) (16), Λοιπά έκτακτα έσοδα	309.677	301.607	28.735	24.300	32.343	85.378	23.827	27.221	24.601	75.648	161.026	37.146	3.902	20.349	61.397	222.423	24.774	24.774	37.706	87.255	309.677	0								
		(21), Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22), Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0								
		Σύνολο Γραμμής 4	314.677	306.607	28.735	24.300	32.343	85.378	23.827	27.221	24.601	75.648	161.026	37.146	3.902	20.349	61.397	222.423	24.774	24.774	42.706	92.255	314.677	0								
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Επίσημη εισπραχθέντων)	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), Εισπραχθέντων από Δημοσίον και τρίτον (+) (42), Εισπραχθέντων χρημάτων (+) (31), Εισπραχθέντων από δάνεια	604.677	593.250	24.943	35.404	23.915	84.262	38.083	38.210	43.162	119.454	203.716	62.282	62.282	68.933	193.497	397.213	68.933	68.933	69.598	207.465	604.677	0								
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5), Χρηματικό υπόλοιπο	127.135	98.436	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	127.135	0								
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.177.163	2.118.905	180.813	273.212	493.118	692.873	221.472	192.565	316.683	476.450	1.042.187	377.372	234.962	294.886	652.949	1.568.001	311.296	311.296	367.975	736.297	2.177.163	0								
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (μ.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όγιοβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Ετήσιος ταύτισμός των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η										
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60), Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.032.080	1.079.000	60.841	96.376	79.852	237.069	96.623	88.687	91.948	277.258	514.327	85.663	85.312	86.695	257.669	771.996	86.695	86.695	86.695	260.084	1.032.080	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									
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65), Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	2.000	2.000	0	2	291	293	5	2	276	283	576	396	200	200	796	1.372	167	167	295	628	2.000	0								
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7), Επενδύσεις	12.000	2.000	0	0	9.692	9.692	0	999	0	999	10.691	290	0	0	290	10.981	215	396	408	1.019	12.000	0								
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81), Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83), Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	105.987	32.346	497	4.489	704	5.689	41.584	0	40.315	81.899	87.589	1.378	2.438	2.650	6.465	94.054	2.650	3.498	5.786	11.933	105.987	0								
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67), Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		(-) (μείον) (674), Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		Σύνολο Γραμμής 6	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 αμεινών και τρίτων (+) (62), Παροχές τρίτων (+) (63), Φοροί - τέλη (+) (64), Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66), Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68), Λοιπά έξοδα	385.585	403.140	2.992	6.142	18.712	27.847	37.587	19.268	20.097	76.951	104.798	39.715	32.004	47.427	119.146	223.944	47.427	47.427	66.787	161.641	385.585	0								
Γραμμή 8	Αποδοχές εοδών απір Δημοσίον και τρίτον	(82), Λοιπές αποδοχές	624.746	592.250	24.884	47.125	49.617	121.626	34.042	39.546	36.829	110.418	232.043	64.349	51.854	70.596	186.799	418.842	70.596	64.349	70.599	205.904	624.746	0								
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9), Αποθεματικό	14.766	8.169																												
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.177.163	2.118.905	89.214	154.133	158.869	402.216	209.841	148.502	189.465	547.808	950.024	191.791	171.807	207.568	571.165	1.521.189	207.749	202.531	230.929	641.209	2.177.163	0								
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλψεις μη εισπραχθεις βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0																												
																							0									
Δ1	Συμφωνία επίσημων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εοδών" + Γραμμή Γ.)		2.177.163																													
Δ2	Συμφωνία επίσημων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξοδών" + Γραμμή Γ.)		2.177.163																													
Ε.	ΠΣΟΚΕΑΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	91.599	119.079	334.249	290.657	11.631	44.064	127.217	-71.358	92.163	185.581	63.155	87.318	81.784	46.812	103.547	108.766	137.046	95.088	0									
ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (μ.χ. 2013)	96.396																													
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (μ.χ. 2014)			96.446	147.471	117.830		81.661	67.420	48.563			48.000	47.000	47.000			45.000	45.000	45.000											
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		Η περιόδος της οποίας αναμμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τμήνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα δελτάνα πεδία																													

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. για το ο. ε. 2014.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο του Δ.Σ..

Εκδόθηκε η με αριθ. 77β/ 14 απόφαση του Δ.Σ..

Εγκρίνεται και υπογράφεται :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Αποστολάκος

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κυβέλου Παναγίωτα
2. Κιτσούλης Ελευθέριος
3. Καραγιαννάκου Μαριανθη
4. Ζώης Ιωάννης
5. Σπαντιδέας Παύλος
6. Κολοβού Κωνσταντίνα
7. Μπαλάσκας Θεμιστοκλής
8. Παπαναγιώτου Βασιλική

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Μελίσσια/...../ 20...