



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: [i.mpourrnakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpourrnakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 29.11.2018

Αριθμ. πρωτ.: 9853

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**189/2018**από το πρακτικό της 14<sup>ης</sup>/ 28.11.2018 τακτικής συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος **2019**.

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλίδα**», σήμερα **Τετάρτη 28.11.2018**, ώρα **18:00 (6:00 μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **9718/28.11.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτηρίου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες**

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος       | 3. Αργυρούλης Ιωάννης                 |
| 2. Αναστασίου Ιωάννης <sup>1</sup> | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα                |
| 4. Γιάνναρος Γεώργιος              | 7. Κασίδας Ιωάννης                    |
| 6. Ζιούλη Αναστασία                | 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 8. Κούκας Γεώργιος                 | 11. Μπάτσικας Βασίλειος               |
| 10. Μασούρας Γεώργιος              | 13. Λέτσιος Βασίλειος                 |
| 12. Μπεϊνιάς Αντώνιος              | 15. Ριζούλης Στέφανος                 |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος             | 17. Σκαρκάλης Χρήστος                 |
| 16. Σιμούλης Θωμάς                 | 19. Σμυρλής Βασίλειος                 |
| 18. Σκαπέτης Αντώνιος              | 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος           |
| 20. Σουλιώτης Θεόδωρος             | 23. Τσιώνης Αστέριος                  |
| 22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος         |                                       |

**Απόντες**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 24. Αγγελακόπουλος Ρίζος   | 25. Βατζιάς Αντίγονος  |
| 26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 27. Καλαγιάς Γρηγόριος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

<sup>1</sup> Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Γκουντάρας.

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και Δημήτριος Παπακώστας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγίας για το οικονομικό έτος **2019**.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Χρήστος Σκαρκάλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Στην **παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06** ορίζονται τα εξής: *«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»*

Με την **παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06** ορίζεται ότι οι διατάξεις της **παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06** ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στην **παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06** ορίζονται τα εξής: *«3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγίας με την υπ' αριθμ. **15/2018 (ΑΔΑ: 72Ε8ΟΚ6Τ-1Ω6)** απόφασή του, κατάρτισε και ψήφισε τον Προϋπολογισμό και τον Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2019** και τα οποία καταθέτουμε για την προβλεπόμενη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

**Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:**

Ο **Ιωάννης Κασίδας**, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συνσπείρωση Δήμου Αγίας**», είπε στην τοποθέτησή του: *«Δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του “Ηρακλείδη”, όχι γιατί είναι άσχημος ή έχουμε υπόνοιες για μη σωστή διαχείριση, αλλά διότι ο προϋπολογισμός του “Ηρακλείδη” όπως και του Δήμου γενικότερα βασίζεται σε εργασιακές σχέσεις οι οποίες είναι μη σταθερές. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε.»*

**Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου,
- τις διατάξεις των άρθρων **204, 234 και 236** του Ν.3463/2006 (Α' 114): «*Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας*»,
- την υπ' αριθμ. **15/2018 (ΑΔΑ: 72Ε8ΟΚ6Τ-1Ω6)** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς, με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός και ο πίνακας στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

## Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

**Α. Εγκρίνουμε** τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2019** του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς, όπως αυτός καταρτίστηκε και κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Αγιάς, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **15/2018 (ΑΔΑ: 72Ε8ΟΚ6Τ-1Ω6)** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., και συγκεντρωτικά έχει ως εξής:

### Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων:

#### ΕΣΟΔΑ

<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>131.100,00</b>
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>70.400,00</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018</b>	<b>10.788,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>212.288,00</b>

#### ΕΞΟΔΑ

<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>209.088,00</b>
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>3.200,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>212.288,00</b>

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της, ο προϋπολογισμός και ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών (ΠΙΝΑΚΑ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ) αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος **2019**.

**Β.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «*Δι@ύγεια*», να αποσταλεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Μειοψήφισε ο **Ιωάννης Κασίδας**, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «*Αϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς*», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **189/2018**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Σωτήριος Μάρκου**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	212.288,00	191.094,46	191.094,46	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	212.288,00	191.094,46	191.094,46	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.00.0718.01	Απόδοση Ετήσιας εισφοράς από Δήμο Αγιάς	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	70.400,00	68.000,00	68.000,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.400,00	68.000,00	68.000,00	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	70.400,00	68.000,00	68.000,00	0,00
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	70.400,00	68.000,00	68.000,00	0,00
06.00.1321.01	Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Ε.Ε.Τ.Α.Α)	70.400,00	68.000,00	68.000,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	31.100,00	30.100,00	30.100,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.788,00	12.994,46	12.994,46	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.788,00	12.994,46	12.994,46	0,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.788,00	12.994,46	12.994,46	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	10.788,00	12.994,46	12.994,46	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	212.288,00	191.094,46	191.094,46	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.650,00	3.100,00	3.100,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.650,00	3.100,00	3.100,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	650,00	600,00	600,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	300,00	300,00	300,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	300,00	300,00	300,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	350,00	300,00	300,00	0,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	350,00	300,00	300,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.6813	Λοιπές εγγυήσεις	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	206.438,00	184.794,46	184.794,46	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	164.340,00	153.330,00	175.330,00	0,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	69.900,00	69.100,00	78.100,00	0,00
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	42.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	9.500,00	8.900,00	8.900,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.500,00	8.900,00	8.900,00	0,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.500,00	8.900,00	8.900,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	6.500,00	7.500,00	16.000,00	0,00

02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.500,00	7.500,00	16.000,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	11.900,00	11.700,00	12.200,00	0,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.900,00	2.700,00	2.700,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	3.500,00	3.500,00	4.000,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.540,00	23.430,00	23.430,00	0,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	6.940,00	7.680,00	7.680,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.100,00	3.840,00	3.840,00	0,00
02.15.6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.100,00	3.840,00	3.840,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	9.400,00	9.500,00	9.500,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	6.200,00	6.250,00	6.250,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	100,00	250,00	250,00	0,00
02.15.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.300,00	15.600,00	17.600,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	16.300,00	15.600,00	17.600,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.300,00	6.300,00	7.000,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.500,00	2.800,00	4.100,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	51.100,00	45.200,00	56.200,00	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	6.200,00	6.700,00	6.700,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00

02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.650,00	4.850,00	4.850,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	250,00	450,00	450,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	3.100,00	2.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.800,00	2.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	150,00	150,00	150,00	0,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	150,00	150,00	150,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	22.000,00	16.000,00	26.000,00	0,00
02.15.6691	Προμήθεια τροφίμων-λαχανικών κλπ	19.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια αναψυκτικών- προϊόντων καφέ	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	38.298,00	28.464,46	6.464,46	0,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	8.198,00	3.464,46	3.464,46	0,00
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.198,00	3.464,46	3.464,46	0,00
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	3.464,46	3.464,46	0,00
02.15.8114	Φόροι - Τέλη	8.198,00	0,00	0,00	0,00
02.15.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	30.100,00	25.000,00	3.000,00	0,00
02.15.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	5.100,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	25.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00
02.15.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

**Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων:****ΕΣΟΔΑ**

<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>131.100,00</b>
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>70.400,00</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018</b>	<b>10.788,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>212.288,00</b>

**ΕΞΟΔΑ**

<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>209.088,00</b>
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>3.200,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>212.288,00</b>

**ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ**

Με την αριθμ 15/2018 (ΑΔΑ: 72Ε8ΟΚ6Τ-1Ω6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ  
ΗΡΑΚΛΕΪΔΗΣ Δήμου Αγιάς.

Αγιά 16-11-2018

ο Πρόεδρος

Τα Μέλη



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 :			ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ																			
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΚΕ 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 - 12μηνου) 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	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	70.400	0	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	18.000	36.000	6.000	0	7.000	13.000	49.000	7.000	7.000	7.400	21.400	70.400	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, προσοδοί από περιουσία)	(01)_Προσοδοί από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Προσοδοί 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)_Δωρεές, ελεηνομορίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαρτήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	100.000	0	7.000	7.000	7.000	21.000	9.000	9.000	9.000	27.000	48.000	8.500	8.500	8.500	25.500	73.500	8.500	8.500	9.500	26.500	100.000	0	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	0
	<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>		100.000	0	7.000	7.000	7.000	21.000	9.000	9.000	9.000	27.000	48.000	8.500	8.500	8.500	25.500	73.500	8.500	8.500	9.500	26.500	100.000	0	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	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	31.100	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	12.000	21.000	4.000	2.100	4.000	10.100	31.100	0	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	10.788	0	10.788																				
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		212.288	0	23.788	13.000	13.000	49.788	18.000	18.000	18.000	54.000	103.788	18.500	12.500	19.500	50.500	154.288	19.500	17.600	20.900	58.000	212.288	0	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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	
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΚΕ 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 - 12μηνου) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	69.900	0	5.825	5.825	5.825	17.475	5.825	5.825	5.825	17.475	34.950	5.825	5.825	5.825	17.475	52.425	5.825	5.825	5.825	17.475	69.900	0	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα																							0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης																							0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	3.800					0	900	900	900	2.700	2.700	1.100			1.100	3.800			0	0	3.800	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	8.198		8.198			8.198				0	8.198				0	8.198		0	0	0	8.198	0	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	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	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	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές μελών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	97.090		5.200	4.100	4.100	13.400	9.100	10.500	7.800	27.400	40.800	8.000	3.000	10.100	21.100	61.900	11.600	9.800	13.790	35.190	97.090	0	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	30.100	0	3.300	3.000	3.000	9.300	2.000	700	3.300	6.000	15.300	3.500	3.500	3.500	10.500	25.800	2.000	1.900	400	4.300	30.100	0	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	3.200	0																					0
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		212.288	0	22.523	12.925	12.925	48.373	17.825	17.925	17.825	53.575	101.948	18.425	12.325	19.425	50.175	152.123	19.425	17.525	20.015	56.965	212.288	0	0

<b>Γ.</b>	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			0
-----------	--------------------------	--	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

<b>Δ1</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	212.288																						
-----------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Δ2</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	212.288																						
-----------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ε.</b>	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	1.265	75	75	1.415	175	75	175	425	1.840	75	175	75	325	2.165	75	75	885	1.035	0		
-----------	--	---	---	-------	----	----	-------	-----	----	-----	-----	-------	----	-----	----	-----	-------	----	----	-----	-------	---	--	--

<b>ΣΤ.</b>	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																						
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			

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

**Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α**

- Ι.ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΛΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΤΑ ΑΚΥΡΟ.
- Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
- 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.
- 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".
- Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μηνου 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.
- Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85\_"Προβλέψεις μη εισπραχθείς 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..
- Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
- 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 / 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).