



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27

Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο : 2494350315

Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Email : i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 14811/3-11-2014
Αριθμός Απόφασης
165/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 11^{ης}/ 31-10-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015.

Στην Αγιά, σήμερα **31 Οκτωβρίου 2014**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **17:00 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλίδα**», συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **14509/27-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

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

Παρόντες

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Βατζιάς Αντίγονος |
| 4. Αράπης Χρήστος | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Καλαγιάς Γρηγόριος |
| 8. Ζιούλη Αναστασία | 11. Κούκας Γεώργιος |
| 10. Κασίδας Ιωάννης | 13. Μάρκου Σωτήριος |
| 12. Λέτσιος Βασίλειος | 15. Μασούρας Γεώργιος |
| 14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 17. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 16. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 19. Σιμούλης Θωμάς |
| 18. Ριζούλης Στέφανος | 21. Σμυρλής Βασίλειος |
| 20. Σκαρκάλης Χρήστος | 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
| 22. Σουλιώτης Θεόδωρος | 25. Τσιώνης Αστέριος |
| 24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |

Απόντες

- | | |
|---|-------------------------|
| 26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. | 27. Μπάτσικας Βασίλειος |
|---|-------------------------|

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάιος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

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

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 3^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς, κ. Χρήστος Σκαρκάλης, 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 Αγιάς με την υπαριθμ. 12/2014 (ΑΔΑ: ΩΒΚ7ΟΚ6Τ-ΠΜ6) ομόφωνη απόφασή του, κατάρτισε και ψήφισε τον Προϋπολογισμό και τον Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2015** και τα οποία καταθέτουμε για την προβλεπόμενη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις των άρθρων 234, 236 και 204 του Ν.3463/2006,
- την υπαριθμ. 12/2014 (ΑΔΑ: ΩΒΚ7ΟΚ6Τ-ΠΜ6) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς,
- τον προϋπολογισμό και τον πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 1855/30-10-2014 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2015** του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς, όπως αυτός καταρτίστηκε και κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Αγιάς, σύμφωνα με την υπαριθμ. **12/2014 (ΑΔΑ: ΩΒΚ7ΟΚ6Τ-ΠΜ6)** του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., που έχει ως εξής:

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2014	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	175.400,00	169.780,00	169.780,00	130.148,48
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	175.400,00	169.780,00	169.780,00	130.148,48
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	83.800,00	73.500,00	73.500,00	80.000,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.00.043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	3.800,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	80.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	80.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	80.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
06.00.0619.01	ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ	80.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	65.000,00	70.000,00	70.000,00	43.890,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.000,00	70.000,00	70.000,00	43.890,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	65.000,00	70.000,00	70.000,00	43.890,00
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	65.000,00	70.000,00	70.000,00	43.890,00
06.00.1321.01	Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Ε.Ε.Τ.Α.Α)	65.000,00	70.000,00	70.000,00	43.890,00

06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	21.600,00	21.280,00	21.280,00	5.895,50
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	19.000,00	19.000,00	4.625,50
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	24,51
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	24,51
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.000,00	6.000,00	6.000,00	4.600,99
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.000,00	6.000,00	6.000,00	4.600,99
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.600,00	2.280,00	2.280,00	1.270,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.600,00	2.280,00	2.280,00	1.270,00
06.00.4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.270,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.600,00	2.280,00	2.280,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	362,98
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	362,98
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	362,98
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	362,98

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2014	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	175.400,00	169.780,00	169.780,00	131.767,41
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.750,00	6.900,00	6.900,00	5.696,18
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.750,00	6.900,00	6.900,00	5.696,18
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.100,00	1.200,00	1.200,00	464,82
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	500,00	500,00	500,00	464,82
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	500,00	500,00	500,00	464,82
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	600,00	700,00	700,00	0,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	700,00	700,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	600,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	250,00	200,00	200,00	59,36
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	250,00	200,00	200,00	59,36
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	250,00	200,00	200,00	59,36
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	3.000,00	3.000,00	5.172,00
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	3.000,00	3.000,00	5.172,00
02.00.6813	Λοιπές εγγυήσεις	0,00	3.000,00	3.000,00	5.172,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.6012.02	Αμοιβή πρακτικογράφου συνεδριάσεων Συμβουλίου και πρόσθετων καθηκόντων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	115.970,00	117.055,59	117.055,59	116.572,11
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	115.270,00	116.255,59	116.255,59	115.872,11

02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	62.400,00	55.385,59	55.385,59	58.805,65
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	39.000,00	34.985,59	34.985,59	39.645,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.000,00	34.985,59	34.985,59	39.645,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.356,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.356,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.356,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.594,66
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.594,66
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.209,99
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.500,00	4.500,00	4.500,00	3.697,94
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.250,34
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	1.261,71
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	11.250,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	11.250,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	5.000,00	5.000,00	11.250,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	14.120,00	14.520,00	14.520,00	9.125,28
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.720,00	6.720,00	6.720,00	1.860,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.720,00	3.720,00	3.720,00	1.860,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.900,00	3.100,00	3.100,00	4.438,01
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.600,00	1.600,00	2.583,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	0,00	0,00	355,01
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	4.500,00	4.700,00	4.700,00	2.827,27
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	700,00	700,00	483,15
02.15.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.344,12
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.100,00	9.300,00	9.300,00	5.430,17
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	8.100,00	9.300,00	9.300,00	5.430,17
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.000,00	4.000,00	4.000,00	689,30
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	4.300,00	5.300,00	5.300,00	4.125,87
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	800,00	0,00	0,00	615,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	30.650,00	32.050,00	32.050,00	31.261,01
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.101,70
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	800,00	800,00	800,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.323,17
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	800,00	800,00	778,53
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.339,14
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	150,00	150,00	150,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.200,00	1.100,00	1.100,00	997,98
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.341,16
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.446,39
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.446,39
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	800,00	1.000,00	1.000,00	686,08
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	800,00	1.000,00	1.000,00	686,08
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	12.500,00	13.000,00	13.000,00	11.687,70
02.15.6691	Προμήθεια τροφίμων-λαχανικών κλπ	8.000,00	8.500,00	8.500,00	7.671,13
02.15.6692	Προμήθεια αναψυκτικών- προϊόντων καφέ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.016,57
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	700,00	800,00	800,00	700,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	700,00	800,00	800,00	700,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	700,00	800,00	800,00	700,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	700,00	800,00	800,00	700,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	53.180,00	42.324,41	42.324,41	9.499,12
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	53.180,00	42.324,41	42.324,41	9.499,12
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	35.180,00	23.324,41	23.324,41	4.873,62
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	34.280,00	22.324,41	22.324,41	4.873,62
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	3.346,95	3.346,95	787,43
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	34.280,00	18.977,46	18.977,46	4.086,19
02.80.813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.80.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	18.000,00	19.000,00	19.000,00	4.625,50

02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	9.500,00	9.500,00	7.500,00	1.407,49
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	661,71
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων επαγγελματιών κλπ	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	745,78
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	7.000,00	6.000,00	10.000,00	3.218,01
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.000,00	6.000,00	10.000,00	3.218,01
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.500,00	3.500,00	1.500,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Ανακεφαλαίωση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς.

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	105.400,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	65.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	5.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	175.400,00

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ	172.900,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	175.400,00

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί συνοδευτικό της, ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **165/2014**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη ακιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ																		
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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης 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) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείων) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	80.000	0	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	18.000	36.000	7.000	7.500	8.500	23.000	59.000	7.000	7.000	7.000	21.000	80.000	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)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	65.000	0	0	0	0	0	15.000	0	10.000	25.000	25.000	15.000	0	0	15.000	40.000	10.000	10.000	5.000	25.000	65.000	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι 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)_Διαρκείς κληρονομικές κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.800	0	0	0	0	0	500	500	500	1.500	1.500	0	0	500	500	2.000	500	500	800	1.800	3.800	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	3.800	0	0	0	0	0	500	500	500	1.500	1.500	0	0	500	500	2.000	500	500	800	1.800	3.800	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξίων)	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)_Εισπραξίες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	21.600	0	0	0	0	0	2.000	2.600	4.600	4.600	2.000	2.000	3.000	7.000	11.600	4.000	4.000	2.000	10.000	21.600	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		175.400	0	11.000	11.000	11.000	23.000	26.500	13.500	24.100	54.100	72.100	29.000	14.500	17.000	50.500	117.600	26.500	26.500	19.800	62.800	175.400	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9ημνο	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)_Αροφές και έξοδα προσωπικού	56.385	0	4.600	4.600	4.600	13.800	5.600	4.600	5.000	15.200	29.000	4.600	4.600	5.000	14.200	43.200	4.600	4.600	3.985	13.185	56.385	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα						0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης						0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις						0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	35.180					0	5.000	0	8.856	13.856	13.856	2.000	2.000	2.000	6.000	19.856	2.000	5.000	8.324	15.324	35.180	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείων) (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	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)_Αροφές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	63.335		2.500	2.000	2.100	6.600	5.000	4.000	5.335	14.335	20.935	7.000	5.000	5.000	17.000	37.935	8.600	8.000	8.800	25.400	63.335	0
Γραμμή 8	Αποδοχές τσόνων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	18.000	0		1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	12.000	2.000	2.000	2.000	6.000	18.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	2.500	0																			2.500	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		175.400	0	7.100	6.600	7.700	21.400	16.600	10.600	21.191	48.391	69.791	15.600	13.600	14.000	43.200	112.991	17.200	19.600	23.109	59.909	175.400	0

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

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	175.400
----	---	---------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	175.400
----	---	---------

Ε.	ΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	3.900	4.400	3.300	1.600	9.900	2.900	2.909	5.709	2.309	13.400	900	3.000	7.300	4.609	9.300	6.900	-3.309	2.891	0
----	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		0	0	0		0	0	0													

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

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα ακιασμένα 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 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 12μηνου 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 εισπραχής 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 μηνιών). 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).