



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

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

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 10.02.2020
Αριθμ. πρωτ.: 1154

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

12/2020

από το πρακτικό της 2^{ης}/10.02.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Θέμα 1^ο : Έγκριση Διορθωμένου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 239/5564/05-02-2020 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Στην Αγιά (Δημαρχείο), σήμερα Δευτέρα 10.02.2020, ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1148/06.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α' 87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---|---|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος |
| 3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) | 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) |
| 5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος | 6. Σμυρλής Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος ¹ |
| 7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος ² | |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.

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

¹ Αναπλήρωσε τον Αστέριο Τσιώνη (τακτικό μέλος).

² Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα (τακτικό μέλος).

Θέμα 1^ο : Έγκριση Διορθωμένου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 239/5564/05-02-2020 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 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».

Με το άρθρο 72 την παρ. 1 περίπτ.κ.ι.ν. του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 ορίζεται ότι: «1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 72 - Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων: 1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: νι. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου».....

Με την υπ' αριθμ. **141/2019 (ΑΔΑ: ΩΞ3ΜΩ6Ι-Ο3Λ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς..

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, με το υπ' αριθ. **539/5564/5-2-2020** έγγραφό του, ότι κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από το εγκεκριμένο κωδικολόγιο που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (Β'3054) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «*Ηρακλείδης*» Δήμου Αγιάς, με την υπ' αριθμ. **1/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ7ΠΟΚ6Τ-ΜΓ4)** απόφασή του, προχώρησε στις απαραίτητες διορθώσεις ως προς την ονομασία κωδικών των εσόδων στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους **2020**, και τον καταθέτει για την προβλεπόμενη έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα διορθώνεται σύμφωνα με το κωδικολόγιο η ονομασία:

1. του ΚΑ 06. 00.0718 από «*Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις*» σε «*Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους*» και
2. του ΚΑ 06. 00.0718.01 από «*Απόδοση Ετήσιας εισφοράς από Δήμο Αγιάς*» σε «*Τακτική επιχορήγηση από Δήμο Αγιάς*».

Τέλος μετά τις διορθώσεις δεν αλλάζει το σύνολο των εσόδων και τον εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2020** του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: **«Ηρακλείδης»** Δήμου Αγιάς.

Σας καλώ για την έγκριση του διορθωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2020** του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: **«Ηρακλείδης»** Δήμου Αγιάς.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:

Το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσε τα εξής: *«Υπερψηφίζουμε τον προϋπολογισμό εκτός του κωδικού αριθμού που αφορά τον 15.8122 με τίτλο «Βελτίωση εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Δήμου Αγιάς, αφού έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για το μικρό ποσοστό έκπτωσης που δόθηκε στη δημοπρασία».*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις των άρθρων **204, 234** και **236** του **N.3463/2006** (Α' 114): *«Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»*,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. περ. κ.ι.ν. του **N.3852/2010** (Α' **87**) : *«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»*, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του **N. 4623/2019** (Α' 134): *«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»*,
- τις διατάξεις του άρθρου 4Ε παρ. 1 του **N. 4111/2013** (Α' 18), όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του **N.4555/18** (Α' 133),
- την υπ' αριθμ. 34574/05.07.2018 (Β' 2942/20.07.2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών *«Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»*,
- την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- την υπ' αριθμ. **141/2019** (ΑΔΑ: **ΩΞ3ΜΩ6Ι-Ο3Λ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- το υπ' αριθ. **539/5564/5-2-2020** έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε τον διορθωμένο Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το έτος 2020, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 539/5564/5-2-2020 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτός καταρτίστηκε και κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή Αγιάς, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ7ΠΟΚ6Τ-ΜΓ4) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., και που συγκεντρωτικά έχει ως εξής:

Ανακεφαλαίωση Εσόδων -Εξόδων:**ΕΣΟΔΑ**

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	130.600,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	133.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2019	6.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	270.100,00

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ	266.900,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	270.100,00

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 **2020**.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «[Δι@ύγεια](#)», να αποσταλεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος και να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Μειοψήφησαν τα μέλη Δημήτριος Κορδίλας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους που προαναφέρονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **12/2020**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2019
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	270.100,00	270.100,00	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	270.100,00	270.100,00	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.0718.01	Τακτική Επιχορήγηση από Δήμο Αγίας	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	133.000,00	133.000,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	133.000,00	133.000,00	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	133.000,00	133.000,00	0,00
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	83.000,00	83.000,00	0,00
06.00.1321.01	Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Ε.Ε.Τ.Α.Α)	83.000,00	83.000,00	0,00
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	50.000,00	50.000,00	0,00
06.00.1322.01	Βελτίωση εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Αγίας	50.000,00	50.000,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	30.600,00	30.600,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	29.600,00	29.600,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	4.600,00	4.600,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	1.600,00	1.600,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	2.000,00	0,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.000,00	25.000,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.000,00	25.000,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.500,00	6.500,00	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.500,00	6.500,00	0,00
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.500,00	6.500,00	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	6.500,00	6.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος2019
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	270.100,00	270.100,00	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.860,00	2.860,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.860,00	2.860,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.060,00	1.060,00	0,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.060,00	1.060,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.060,00	1.060,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	500,00	0,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	500,00	500,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	500,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	300,00	300,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	300,00	300,00	0,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	300,00	300,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.6813	Λοιπές εγγυήσεις	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	264.040,00	264.040,00	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	179.440,00	179.440,00	0,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	77.400,00	77.400,00	0,00
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	45.000,00	45.000,00	0,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	45.000,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	13.500,00	13.500,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.500,00	13.500,00	0,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.500,00	13.500,00	0,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	6.500,00	6.500,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.500,00	6.500,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	11.400,00	11.400,00	0,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	6.000,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.900,00	2.900,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	2.500,00	2.500,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2019
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.500,00	4.500,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	4.500,00	4.500,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.500,00	4.500,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	29.240,00	29.240,00	0,00
02.15.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	6.840,00	6.840,00	0,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.840,00	3.840,00	0,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.200,00	12.200,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	4.500,00	4.500,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.200,00	1.200,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	7.200,00	7.200,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	100,00	100,00	0,00
02.15.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.600,00	2.600,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	17.500,00	17.500,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	17.500,00	17.500,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	6.500,00	6.500,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	7.500,00	7.500,00	0,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	50.800,00	50.800,00	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	5.700,00	5.700,00	0,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	2.500,00	0,00
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.200,00	2.200,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.650,00	4.650,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	250,00	250,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.900,00	1.900,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	2.500,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2019
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	13.300,00	13.300,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	13.300,00	13.300,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	2.500,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	150,00	150,00	0,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	150,00	150,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	24.000,00	24.000,00	0,00
02.15.6691	Προμήθεια τροφίμων-λαχανικών κλπ	21.000,00	21.000,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια αναψυκτικών- προϊόντων καφέ	2.500,00	2.500,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00	500,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	5.000,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	3.500,00	3.500,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	500,00	500,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.600,00	79.600,00	0,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	50.000,00	50.000,00	0,00
02.15.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	50.000,00	50.000,00	0,00
02.15.8122	Έργα	50.000,00	50.000,00	0,00
02.15.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	29.600,00	29.600,00	0,00
02.15.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	4.600,00	4.600,00	0,00
02.15.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	1.000,00	1.000,00	0,00
02.15.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	1.600,00	1.600,00	0,00
02.15.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	2.000,00	0,00
02.15.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	25.000,00	25.000,00	0,00
02.15.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.000,00	25.000,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	3.200,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	3.200,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟΝ	3.200,00	3.200,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00	3.200,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	3.200,00	3.200,00	0,00

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **1/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ7ΠΟΚ6Τ-ΜΓ4)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τάση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποπροστασία που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων					0				0				0					0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	133.000	11.083	11.083	11.083	33.249	11.083	11.083	11.083	66.498	11.083	11.083	11.083	99.747	11.083	11.083	11.087	133.000	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από 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-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	100.000	8.333	8.333	8.333	24.999	8.333	8.333	8.333	49.998	8.333	8.333	8.333	74.997	8.333	8.333	8.337	100.000	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά		0			0				0				0				0	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατητές ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					0				0				0				0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια	30.600	2.550	2.550	2.550	7.650	2.550	2.550	2.550	15.300	2.550	2.550	2.550	22.950	2.550	2.550	2.550	30.600	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		263.600	21.966	21.966	21.966	65.898	21.966	21.966	21.966	131.796	21.966	21.966	21.966	197.694	21.966	21.966	21.974	263.600	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Γαμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	6.500																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	6.500																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		270.100																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	77.400	6.450	6.450	6.450	19.350	6.450	6.450	6.450	38.700	6.450	6.450	6.450	58.050	6.450	6.450	6.450	77.400	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	104.900	8.741	8.741	8.741	26.223	8.741	8.741	8.741	52.446	8.741	8.741	8.741	78.669	8.741	8.741	8.749	104.900	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	5.000	416	416	416	1.248	416	416	416	2.496	416	416	416	3.744	416	416	424	5.000	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	50.000	4.166	4.166	4.166	12.498	4.166	4.166	4.166	24.996	4.166	4.166	4.166	37.494	4.166	4.166	4.174	50.000	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	29.600	2.466	2.466	2.466	7.398	2.466	2.466	2.466	14.796	2.466	2.466	2.466	22.194	2.466	2.466	2.474	29.600	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		266.900	22.239	22.239	22.239	66.717	22.239	22.239	22.239	133.434	22.239	22.239	22.239	200.151	22.239	22.239	22.271	266.900	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		3.200																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		270.100																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους																					
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Γαμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			6.227	5.954	5.681	5.681	5.408	5.135	4.862	4.862	4.589	4.316	4.043	4.043	3.770	3.497	3.200	3.200			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			6.227	5.954	5.681	5.681	5.408	5.135	4.862	4.862	4.589	4.316	4.043	4.043	3.770	3.497	3.200	3.200			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	270.100																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	270.100																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ