



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.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 27.12.2017

Αριθμ. πρωτ.: 13444

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

219/2017από το πρακτικό της 18^{ης}/ 22.12.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 7^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2018.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσαλλίδα**», σήμερα **Παρασκευή 22.12.2017**, ώρα **7:45 μμ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **13220/18.12.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτήριου 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. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Αργυρούλης Ιωάννης | 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα | 9. Καλαγιάς Γρηγόριος |
| 8. Ζιούλη Αναστασία | 11. Μασούρας Γεώργιος |
| 10. Κούκας Γεώργιος | 13. Μπεϊνιάς Αντώνιος |
| 12. Μπάτσικας Βασίλειος | 15. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος | 17. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 16. Σμυρλής Βασίλειος | 19. Σκαπέτης Αντώνιος |
| 18. Ριζούλης Στέφανος | 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
| 20. Σουλιώτης Θεόδωρος | |
| 22. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|--|---------------------|
| 23. Βατζιάς Αντίγονος | 24. Κασίδας Ιωάννης |
| 25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 26. Σιμούλης Θωμάς |
| 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.**

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πατσαβούρας (Ιωάννης Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.

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^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγίας για το οικονομικό έτος 2018.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Χρήστος Σκαρκάλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγίας, 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. **16/2017 (ΑΔΑ: 7ΞΕΛΟΚ6Τ-2ΙΖ)** απόφασή του, κατάρτισε και ψήφισε τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2018** και τα οποία καταθέτουμε για την προβλεπόμενη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και ψηφοφορία:

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος της μειοψηφίας: «**Δώτιον Πεδίον**» Γρηγόριος Καλαγιας (επικεφαλής), Γεώργιος Μασούρας, Ιωάννης Αναστασίου, Αθανάσιος Ολύμπιος και Αντώνιος Σκαπέτης, καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Μπεινάς, **καταψήφισαν** τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2018** του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «**Ηρακλείδης**» Δήμου Αγίας.

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. **16/2017** (ΑΔΑ: **7ΞΕΔΟΚ6Τ-2ΙΖ**) 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 υπ' αριθμ. **146/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 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 **2018** 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. **16/2016** (ΑΔΑ: **7ΞΕΔΟΚ6Τ-2ΙΖ**) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., και συγκεντρωτικά έχει ως εξής:

Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων:**ΕΣΟΔΑ**

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	110.100,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	68.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017	12.994,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	191.094,46

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ	187.894,46
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	191.094,46

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 2018.

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.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος της μειοψηφίας: «*Δώτιον Πεδίων*» Γρηγόριος Καλαγιάς (επικεφαλής), Γεώργιος Μασούρας, Ιωάννης Αναστασίου, Αθανάσιος Ολύμπιος και Αντώνιος Σκαπέτης, καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Μπεϊνάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **219/2017**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2018 ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ			
κωδικός αριθμός	περιγραφή	Διαμορφωθέντα προηγ. Οικ. έτους	Ψηφισθέντα από το Δ.Σ
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	185.260,00	191.094,46
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	185.260,00	191.094,46
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	80.000,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	80.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.000,00	80.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	80.000,00	80.000,00
06.00.0718.01	Απόδοση Ετήσιας εισφοράς από Δήμο Αγίας	80.000,00	80.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	75.000,00	68.000,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.000,00	0,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.000,00	0,00
06.00.1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	15.000,00	0,00
06.00.1214.01	Έκτακτη Επιχορήγηση από το Δήμο Αγίας	15.000,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	60.000,00	68.000,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	60.000,00	68.000,00
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	60.000,00	68.000,00
06.00.1321.01	Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (Ε.Ε.Τ.Α.Α)	60.000,00	68.000,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	27.500,00	30.100,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	25.000,00	28.100,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	5.000,00	5.100,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	2.000,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	1.500,00	1.600,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	1.500,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	18.000,00	22.000,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	18.000,00	22.000,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	1.000,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	1.000,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	2.000,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	2.000,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.500,00	2.000,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.760,00	12.994,46
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.760,00	12.994,46
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.760,00	12.994,46
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.760,00	12.994,46

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:2018 – ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ			
Κωδικός αριθμός	περιγραφή	Διαμορφωθέντα προηγ. οικ. έτους	Ψηφισθέντα από το ΔΣ
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	185.260,00	191.094,46
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.540,00	3.100,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.040,00	3.100,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	600,00	500,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	600,00	500,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	600,00	500,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	700,00	600,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	400,00	300,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	400,00	300,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	300,00	300,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	300,00	300,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.740,00	2.000,00
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.740,00	2.000,00
02.00.6813	Λοιπές εγγυήσεις	2.740,00	2.000,00
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.500,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.500,00	0,00
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	600,00	0,00
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	600,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	900,00	0,00
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	900,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	146.320,00	184.794,46
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	145.320,00	153.330,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	67.180,00	69.100,00
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	40.000,00	41.000,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	41.000,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	8.880,00	8.900,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.880,00	8.900,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.880,00	8.900,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	7.500,00	7.500,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.500,00	7.500,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.800,00	11.700,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	5.500,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.800,00	2.700,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	3.000,00	3.500,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.090,00	23.430,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.840,00	7.680,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.840,00	3.840,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	3.840,00
02.15.6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	3.840,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:2018 – ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ			
Κωδικός αριθμός	περιγραφή	Διαμορφωθέντα προηγ. οικ. έτους	Ψηφισθέντα από το ΔΣ
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.250,00	9.500,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	3.900,00	4.500,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	1.000,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.850,00	2.500,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.500,00	1.500,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	7.000,00	6.250,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	3.500,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	250,00
02.15.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.500,00	2.500,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.100,00	15.600,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	16.100,00	15.600,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	4.500,00	6.500,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	9.800,00	6.300,00
02.15.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.800,00	2.800,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	41.950,00	45.200,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.900,00	6.700,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.500,00	1.200,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.400,00	3.500,00
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	2.000,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.850,00	4.850,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	150,00	450,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.500,00	1.900,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	2.500,00
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.700,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	13.000,00	15.000,00
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	15.000,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	1.700,00	2.500,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.700,00	2.500,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0,00	150,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	0,00	150,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	17.500,00	16.000,00
02.15.6691	Προμήθεια τροφίμων-λαχανικών κλπ	14.000,00	12.000,00
02.15.6692	Προμήθεια αναψυκτικών- προϊόντων καφέ	3.500,00	3.500,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	500,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.000,00	3.000,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.000,00	3.000,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.000,00	3.000,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	0,00	2.000,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	1.000,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	28.464,46

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:2018 – ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ			
Κωδικός αριθμός	περιγραφή	Διαμορφωθέντα προηγ. οικ. έτους	Ψηφισθέντα από το ΔΣ
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	3.464,46
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	3.464,46
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	3.464,46
02.15.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	25.000,00
02.15.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	0,00	5.000,00
02.15.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	2.000,00
02.15.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	0,00	1.500,00
02.15.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	1.500,00
02.15.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	0,00	18.000,00
02.15.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	18.000,00
02.15.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	2.000,00
02.15.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	2.000,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	31.300,00	0,00
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	31.300,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	31.300,00	0,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	5.000,00	0,00
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	2.000,00	0,00
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	1.500,00	0,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.500,00	0,00
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	24.300,00	0,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	24.300,00	0,00
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	0,00
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.100,00	3.200,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.100,00	3.200,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.100,00	3.200,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.100,00	3.200,00
02.90.9111	Αποθεματικό	2.100,00	3.200,00

Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	110.100,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	68.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017	12.994,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	191.094,46

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ	187.894,46
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	191.094,46

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την αριθμ 16/2017 (ΑΔΑ: 7ΞΕΛΟΚ6Τ-2ΙΖ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ ΗΡΑΚΛΕΪΔΗΣ Δήμου Αγιάς.

Αγιά 19/12/2017

ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπεληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ																					
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλες:																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (εξ. 2014) - Ετήσια Σύνολα	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ Η/Ή ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήμνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΉΡ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες		(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ήμνιο) (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 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα		(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 επιδόσεις		(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επιδόσεις	68.000	0	5.600	5.600	5.600	16.800	5.600	5.600	5.600	16.800	33.600	5.600	5.600	5.600	16.800	50.400	6.000	6.000	5.600	17.600	68.000	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)		(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από αναπανοδικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από κατοικητή κινήτη και ακίνητη περιουσίας (+) (14) Διαρτίς, κληρονομικές κληροδοσίες (+) (15) Προσδοκώμενες πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	80.000	0	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.500	18.500	36.500	7.000	7.500	8.500	23.000	59.500	7.000	6.500	7.000	20.500	80.000	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
			Σύνολο Γραμμής 4	80.000	0	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.500	18.500	36.500	7.000	7.500	8.500	23.000	59.500	7.000	6.500	7.000	20.500	80.000	0	
			Γραμμή 5	Έσοδα που προβάλλονται να εισπραχθούν από αναπληρωτές 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
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Εισπράξεις χρημάτων (+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	30.100	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	9.000	9.000	2.000	2.100	3.000	7.100	16.100	4.000	4.000	6.000	14.000	30.100	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	12.994	0	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	12.994	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		191.094	0	30.594	30.594	30.594	65.794	33.594	33.594	34.594	75.794	128.594	34.594	35.694	38.594	82.894	198.494	36.994	35.994	38.594	85.594	191.094	0		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλες:																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (εξ. 2014) - Ετήσια Σύνολα	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ Η/Ή ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήμνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγράφων στις στήλες 1, και 21 (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	69.100	0	5.600	5.600	5.600	16.800	5.600	5.600	5.600	16.800	33.600	5.600	6.500	6.600	18.700	52.300	5.600	5.600	5.600	16.800	69.100	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδοματα	(674) Προνοιακά επιδοματα					0					0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλιστική δημόσια πίστη	(65) Πληρωμές για την εξοπλιστική δημόσια πίστη																						
Γραμμή 4	Δαπάνες για επιδόσεις	(7) Εισπράξεις	3.000				0	1.000		1.000	2.000	2.000					0	2.000			1.000	1.000	3.000	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3.464			3.464	3.464					0	3.464				0	3.464			0	0	3.464	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
		(+) (μίσθιο) (674) Προνοιακά Επιδοματα	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 αμετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έσοδα (+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά έξοδα	87.330		10.000	7.000	17.000	7.000	7.000	8.830	22.830	39.830	7.500	7.500	8.500	23.500	63.330	7.500	7.500	9.000	24.000	87.330	0	
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδοχές	25.000	0	3.000	3.000	6.000	2.000	700	2.000	4.700	10.700	2.000	2.500	3.000	7.500	18.200	1.600	2.000	3.200	6.800	25.000	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	3.200	0																			3.200	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		191.094	0	5.600	18.600	19.064	43.264	15.600	13.300	17.430	46.330	89.594	15.100	16.500	18.100	49.700	139.294	14.700	15.100	18.800	48.600	191.094	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά το Π.Ο.Ε.	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			
		0																				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	191.094																				
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	191.094																				
Ε.	ΙΣΟΚΛΕΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)	0	24.994	11.994	11.530	22.530	17.994	20.294	17.164	29.464	39.000	19.494	19.194	20.494	33.194	59.200	22.294	20.894	19.794	36.994	0	

ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ. 2013)	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			
		0																				
	Μηνιαία στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ. 2014)		0	0	0		0	0	0										0	0	0	

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναγορεύθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν 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 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στήλών 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 Είσπραξης 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 στήλών 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 στήλών 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).