

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ.:2025

Κιλκίς, 16-12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ****ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Απο το πρακτικό της υπ.αριθ. 19ης ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:96/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατάρτιση-Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2017»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 15η Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ., συνεδρίασε σε Ειδική Συνεδρίαση, το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. 1964/08-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006. & το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννιά (9) τακτικά.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Γιαννακούλα - Ζιούτα Αικατερίνη
2. Σερασκέρης Νικόλαος
3. Μωυσίδου Μαρία
4. Ταχτσίδης Νικόλαος
5. Φαχουρίδης Ιωάννης
6. Σβέρκος Κωνσταντίνος
7. Γιάλλου Παναγιώτα
8. Γαϊτανίδης Αντώνιος
9. Τσισμαλίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΟΥΔΕΙΣ**

Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Γεωργία Λιλίτσα, υπάλληλος του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **1ο και μοναδικό** θέμα της ημερήσιας διάταξης, **«Κατάρτιση-Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2017»** ανέφερε ότι :

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” είναι απαραίτητο να καταρτίσει και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2017 σύμφωνα με την ΚΥΑ 23977/22/7/2016 και θέτει υπ’ όψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2017. (παράρτημα Α’)

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου των ΝΠΔΔ που αφορούν προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης απαιτείται η έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2017. (παράρτημα Β’)

Βάση των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν. 4172/13 στο Ν.4111/13 σχετικά με το “ Παρατηρητήριο” εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/13, η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ αριθμ. Πρωτ: 7261/13. Ως γνωστόν η ΚΥΑ 7261/13 προσδιορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια για τη σύνταξη και παρακολούθηση του ΟΠΔ.Ο ν.4172/13 με το άρθρο 76 τροποποιεί το περιεχόμενο του ΟΠΔ και αφαιρεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης καθώς και το 5ετές επιχειρησιακό πρόγραμμα από τους υποβαλλόμενους πίνακες. Η ΚΥΑ 41273/13 προσαρμόζει τη ΚΥΑ 7261/13 στις παραπάνω αλλαγές. Με τον τρόπο αυτό οι ΟΤΑ Α’ βαθμού υποβάλλουν, ως ΟΠΔ, μόνο τον πίνακα 5α “στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ”

Βάση της αξιολόγησης του Προϋπολογισμού μας από το παρατηρητήριο προκύπτει ασυμφωνία

1) στο κριτήριο 2 και 3 και συγκεκριμένα στην ομάδα εσόδων Ι. Κατόπιν της εγκυκλίου 23 με αρ. Πρωτ. 38577/30/11/2016 11/2016 διευκρινίζεται ότι θα γίνουν αποδεκτές παρεκκλίσεις που αφορούν την ομάδα Εσόδων Ι, λόγω εφαρμογής της ΚΥΑ 26945/31/7/2015 η οποία θα ισχύει και για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017. Οι παρεκκλίσεις αυτές προκύπτουν λόγω της καταχώρησης της επιχορήγησης του Δήμου προς το ΝΠΔΔ, στον Κωδικό 06 το έτος 2015, ο οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της ομάδας εσόδων Ι και της καταχώρησης της επιχορήγησης του Δήμου προς το ΝΠΔΔ στον κωδικό 07 το έτος 2016, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της ομάδας εσόδων Ι βάση της ΚΥΑ του προϋπολογισμού. Επομένως παραλείποντας τους κωδικούς αυτούς (ΚΥΑ 26945/31/7/2015 και εγκυκλίου 23 με αρ. Πρωτ. 38577/30/11/2016, προκύπτει διαφορά 522,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τον ΚΑΕ 0527 «τροφεία δημοτικών παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β) με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ 90.9111 «αποθεματικό».

2) στο κριτήριο 4 και συγκεκριμένα στο κωδικό ΚΑΕ 81 «ΠΟΕ» όπου προκύπτει διαφορά 24.331,00 ευρώ το οποίο θα προστεθεί στον ΚΑΕ 15.8115 διάφορα έξοδα, μειώνοντας αντίστοιχα τον ΚΑΕ 00.6492 «δικαστικά έξοδα»

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να:

Α) Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2017 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. (Παράρτημα Α)

Β) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2017 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. (Παράρτημα Β)

(Διαβάστηκε αναλυτικά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης)

Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

- Αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος και ενημερώθηκε για το θέμα
- Αφού είδε την εισηγητική του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 του Προέδρου
- Αφού είδε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης έτους 2017
- Αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
- Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2017 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. (Παράρτημα Α)

Β) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2017 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης . (Παράρτημα Β)

Γ) Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

-ΨΗΦΟΙ: 8 ΥΠΕΡ

1 ΚΑΤΑ (κος Φαχουρίδης Ιωάννης)

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Φαχουρίδης Ιωάννης καταψηφίζει τον προϋπολογισμό γιατί στα έσοδά του προβλέπει κωδικό για τροφεία , θεωρώντας ότι αυτές οι υπηρεσίες οφείλει η πολιτεία να τις παρέχει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των γονέων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2016

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 20:00 μ.μ

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Η Πρόεδρος
Ακριβές αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ –
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

(επισυνάπτεται και αποτελεί συνοδευτικό μέρος της 96//2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ψήφισης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς » έτους 2017)

Ε Σ Ο Δ Α		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.289.078,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	600,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	88.478,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.200.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.115,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.115,00
3	ΕΙΣΠΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	2.850.434,45
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.850.434,45
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	11.200,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	242.501,86
5111	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	193.986,07
5121	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	48.515,79
ΣΥΝΟΛΟ		4.394.329,31
Ε Ξ Ο Δ Α		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	118.606,60
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	118.606,60

60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	19.500,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	200,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	78.958,60
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	500,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ	10.448,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.295.682,56
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.263.682,56
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	968.682,56
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.500,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	70.900,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	61.600,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	150.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.000,00
71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	32.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.949.334,90
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	95.700,45
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	11.200,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	2.842.434,45
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	30.705,25
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	30.705,25
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.394.329,31

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ – ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**96/2016 Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ»**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ "Α.Δ. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ." (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)				ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :					ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ																
Α/Α Στήλη:				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηρο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηρο	Ήμερο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηρο	Ήμερο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηρο	12μηνο	Ελέγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. Π/Υ - 12μηνο Η Γ.Μ.Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (0621) Έπιχορηγήσεις για καλύτερη διατήρηση των προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για λειτουργικά επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για καλύτερη διατήρηση των προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έσοδα επιχορηγήσεων για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 4	Άλλα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προμήθεια, προέσοδα από περιουσία)	(01) Προέσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) Προέσοδα από την κίνητη περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές(-)(07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14) Δωρεές, κληρονομιάς, κληρονομιάς(+)(15) Προκαταβλητές προμήθια, παρόμοια (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.290.193,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	267.000,00	89.000,00	89.000,00	267.000,00	534.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	273.000,00	807.000,00	160.000,00	160.000,00	163.193,00	483.193,00	1.290.193,00	0,00	
Γραμμή 5	Έσοδα που προορίζεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Δ.	(32 - 85) (Βετιμήση εισπραχθέντων)	1.290.193,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	267.000,00	89.000,00	89.000,00	267.000,00	534.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	273.000,00	807.000,00	160.000,00	160.000,00	163.193,00	483.193,00	1.290.193,00	0,00		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντες υπέρ του Δήμου και τρίτων(-)(42) Επιστροφές χρημάτων(-)(31) Εισπραχθέντες από δάνεια	11.200,00	0,00	520,00	520,00	520,00	1.560,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	3.360,00	750,00	750,00	750,00	2.250,00	5.610,00	1.600,00	1.888,89	2.101,11	5.590,00	11.200,00	0,00	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(9) Χρηματικό υπόλοιπο	242.501,86	0,00	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	242.501,86	0,00	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		1.551.894,86	0,00	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	332.621,86	0,00	
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηρο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηρο	Ήμερο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηρο	Ήμερο	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηρο	12μηνο	Ελέγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. Π/Υ - 12μηνο Η Γ.Μ.Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	972.682,56	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	237.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	237.000,00	474.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00	717.000,00	85.000,00	85.000,00	85.682,56	235.682,56	972.682,56	0,00
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την ελκυστικότητα	(68) Παράμετρος για την ελκυστική δημόσια πίστη	500,00	0,00	35,00	35,00	35,00	105,00	35,00	35,00	35,00	105,00	315,00	35,00	35,00	35,00	105,00	315,00	40,00	45,00	45,00	135,00	500,00	0,00	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	32.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	7.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	8.000,00	22.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	
Γραμμή 5	Παράμετρος ΠΟΕ	(81) Παράμετρος υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγήσεις Παράμετρος Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	95.700,45	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	36.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	52.000,00	14.000,00	14.000,00	15.700,45	59.700,45	95.700,45	0,00	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Παράμετρος για μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.448,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	3.300,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	5.100,00	1.800,00	1.500,00	2.048,00	5.348,00	10.448,00	0,00	
		(-) (μην) (674) Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Σύνολο Γραμμής 6	10.448,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	3.300,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	5.100,00	1.800,00	1.500,00	2.048,00	5.348,00	10.448,00	0,00	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές αμετάκλητων και τρίτων (+) (62) Παράμετρος τρίτων(+)(63) Φόροι - τέλη(+)(64) Λοιπά γενικά έσοδα(+)(66) Δαπάνες προμήθιας αναδιοργάνωσης(+)(68) Λοιπά έσοδα	398.658,60	0,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	81.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	165.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	255.000,00	45.000,00	45.000,00	53.658,60	143.658,60	398.658,60	0,00	
Γραμμή 8	Αποδοχές εοδών υπέρ Δήμου	(92) Αποδοχές εοδών υπέρ Δήμου	11.200,00	0,00	520,00	520,00	520,00	1.560,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	3.360,00	750,00	750,00	750,00	2.250,00	5.610,00	1.600,00	1.888,89	2.101,11	5.590,00	11.200,00	0,00	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	30.705,25	0,00																				0,00	
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.551.894,86	0,00	113.055,00	117.055,00	116.055,00	346.165,00	116.235,00	117.235,00	116.235,00	349.705,00	695.870,00	121.385,00	120.385,00	119.385,00	361.155,00	1.057.025,00	152.460,00	151.448,89	160.255,72	464.164,61	1.551.894,86	0,00	
Γ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.842.434,45																					0,00	
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																				2.842.434,45		
Δ1	Συμφωνία ετήριων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		4.394.329,31																						
Δ2	Συμφωνία ετήριων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		4.394.329,31																						
E	ΕΞΟΦΛΕΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) + ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0,00	0,00	219.566,86	215.566,86	216.466,86	166.596,86	216.466,86	215.566,86	216.566,86	163.596,86	87.691,86	213.566,86	214.666,86	215.566,86	158.796,86	3.986,86	252.341,86	253.641,86	248.240,25	269.220,25	0,00		
ΣΤ	Απληρωσές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωσών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2016)		71.369,45																				0,00	
		Μηνιαία στοιχεία απληρωσών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2016)			71.369,45	64.232,51	57.809,25			52.028,32	46.825,49	42.142,95		37.928,65	34.135,78	30.722,20		27.649,98	24.884,99	22.396,48				0,00	
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίπτωση της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / ωρευντική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται οι στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του πλν κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που υπάρχει στο ΥΠΕΣ).																						0,00	
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5.Α				1.ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΔΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΓΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 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 Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία. 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 στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου 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. 6. Η Γραμμή Γ "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85, "Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της τήρησης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εοδών 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 τήρηση των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΓΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμορφώσεων των στόχων ενός έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ, των στήλων που ανασηματώνουν την περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / ωρευντική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται οι στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του πλν κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που υπάρχει στο ΥΠΕΣ).																					