

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 η Πρόεδρος προτείνει 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
5122	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ) ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	48.515,79
	ΣΥΝΟΛΟ	4.394.329,31

Ε Ξ Ο Δ Α		
ΟΟ	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	118.606,60
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	118.106,60
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.500,00
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	1.264.182,56
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	969.182,56
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 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 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 ΚΙΑΚΙΣ																				
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	ΟΜΑΔΟΠΟΝΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ε.χ. 2017) - Ετήσιος Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΠΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΥ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ε.χ. 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ώνηο	Οκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Ελέγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (4) (μείον) (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	0,00	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά 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	0,00	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Εκτακτες επιχορηγήσεις 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	0,00	
Γραμμή 4	Άλλα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδορα από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κίνηση 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, κληρονομίες, κληροδοσίες (+) (15) Πρόσοδοι έλξεως, πρόστιμα, παραβόλα (+) (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	89.000,00	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	160.000,00	163.193,00	483.193,00	1.290.193,00	0,00	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.290.193,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	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	160.000,00	163.193,00	483.193,00	1.290.193,00	0,00	
Γραμμή 5	Έσοδα που προέρχονται να αποσφραγισθούν από απαιτήσεις των...	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξιμών)	8.000,00	0,00	600,00	600,00	500,00	1.700,00	600,00	700,00	700,00	2.000,00	3.700,00	700,00	800,00	700,00	2.200,00	5.900,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00	8.000,00	0,00	0,00	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραξιές υπό του Δημοτικού και τριτογενή (42) Επιστροφές χρημάτων (31) Εισπραξιές 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	2.250,00	5.610,00	1.600,00	1.888,89	2.101,11	5.900,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(8) 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	242.501,86	242.501,86	0,00
Α	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	513.301,86	783.361,86	334.951,86	335.051,86	334.951,86	519.951,86	1.061.011,86	404.801,86	405.090,75	408.495,97	733.384,86	1.551.894,86	0,00	0,00	
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΝΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ε.χ. 2016) - Ετήσιος	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΥ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έμνηο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ώνηο	Οκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Ελέγχος ταύτισης των εγγράφων στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	972.682,56	0,00	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	255.682,56	972.682,56	0,00	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	0,00	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	500,00	0,00	35,00	35,00	35,00	105,00	35,00	35,00	35,00	105,00	210,00	35,00	35,00	35,00	105,00	315,00	60,00	60,00	65,00	185,00	500,00	0,00	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	0,00	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγήσεις Πληρωμές Στοιμασμάτων 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	43.700,45	95.700,45	0,00	0,00	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές 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	0,00	
		(-) (μείον) (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	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	0,00	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές αμεινών και τρίτων (+) (62) Πληρωές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά έξοδα	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	0,00	
Γραμμή 8	Αποδοχές εισοδών υπό Δημοτικό	(82) Λοιπές αποδοχές	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	5.900,00	11.200,00	0,00	0,00	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	30.705,25	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	
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ (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	0,00	
Γ	Διαφορά για σφραγίσματα ΠΥ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξιμών βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.842.434,45	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	
				ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																				2.842.434,45		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		4.394.329,31	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	
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		4.394.329,31	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	
Ε	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΗ Π/Υ (Αριθμ 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	0,00	0,00	

ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2016)	95.700,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η παρούσα τμήση αναμορφώνεται οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνονται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διατεταγμένα πεδία	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΛΟΓΟΙ ΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ Π/Υ ΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΛ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΩΣ ΣΤΙΣ ΔΕΛΤΑ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΔΕΛΤΑ ΑΚΩΡΟ. 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 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12/μηνίου 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 σφραγίσματα ΠΥΓ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85, "Προβλέψεις μη εισπραξιμών βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της τήρησης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του ΠΥΓ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ποσών των εγγραφών των στήλων 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρρηση 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 στήλων που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/λ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).
------------------------------------	---

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΖΙΟΥΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ – ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ