

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Απο το πρακτικό της υπ.αριθ. **11ης /2019 ειδικής** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:49/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατάρτιση-Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2020»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ , σήμερα την 12η Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. , συνεδρίασε σε **Ειδική Συνεδρίαση**, το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. **1562/04-11-2019** 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. Θεοδωρίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
- 2.Δημητριάδου Ευδοξία (Αντιπρόεδρος)
3. Κεμανίδης Γεώργιος
- 4.Κυριακίδης Δημήτριος
- 5.Φαχουρίδης Ιωάννης
- 6.Αγαθόπουλος (αναπληρωτής κ.Σεϊτανιώτη)
- 7.Θρήσκου Βαΐα
- 8.Γιάλλου Παναγιώτα
9. Ασπριώτης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Ο 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 2020»** ανέφερε ότι :

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Όργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” είναι απαραίτητο να καταρτίσει και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019(ΦΕΚ3054/29.07.2019, τεύχος Β’), και θέτει υπ’ όψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2020. (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 2020 (παράρτημα Β’)

Βάσει της αξιολόγησης του προϋπολογισμού μας από το παρατηρητήριο προκύπτει ότι, ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 55905/29/7/2019 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3054/29/7/2019), τεύχος Β’), είναι ισοσκελισμένος και για αυτό δεν χρειάζεται να γίνει καμία διόρθωση.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο να:

Α) Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. “Όργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2020 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. “Όργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2020 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 ο 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 2020 του Προέδρου
- Αφού είδε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης έτους 2020
- Αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις
- Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. “Όργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2020 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. “Όργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2020 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: 7 ΘΕΤΙΚΕΣ/ΕΓΚΥΡΕΣ

2 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ/ΑΚΥΡΕΣ (κος Φαχουρίδης Ιωάννης και κος Δημήτριος Αγαθόπουλος)

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 49/2019

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ε Σ Ο Δ Α		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.275.055,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	60
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	75.000,00
07	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.200.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.512,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12,00
3	ΕΙΣΠΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	2.856.717,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.856.717,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	421.700,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	421.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.506.865,00
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	143.732,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.363.133,00
ΣΥΝΟΛΟ		6.065.354,00
Ε Ξ Ο Δ Α		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.330.386,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	967.788,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	43.500,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	86.400,00
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	700,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	83.972,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	500,00

66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	141.000,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.526,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.980,00
71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.980,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.646.992
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	59.557,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	425.200,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.162.235,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	62.996,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	62.996,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.065.354,00

Για το έτος 2020, προτείνεται η κατάρτιση του σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) σύμφωνα με τον πίνακα ο οποίος επισυνάπτεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**49/2019 Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ»**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΑΤΙΣ																		
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 ΕΞΟΔΩΝ	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	Τιμή = 0 => Τωρινή Στοιχθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΛΥΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 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 ποσορροπία που προορίζονται 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 ΚΑΠΤ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα :ΰρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση λιγνιτοθεριών	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 :ΰρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα :ΰρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα :ΰρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακύλισης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα :ΰρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα :ΰρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3 α	Ίδια Εσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κίνητη 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 εισοτήρι κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-ελεησυνόμια - ελεηροδοσίες(+) (15) _Προσδοκώμενες πρόστιμα παραβάσεων(+) (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	1.276.572	88.000	88.000	88.000	264.000	89.000	89.000	89.000	331.000	90.000	90.000	90.000	801.000	160.000	160.000	155.372	1.276.572	0			
Γραμμή 3 β	Ίδια Εσοδα 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από συντηγμένη ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις για εισπραχθείς εισπρακτικά υπόλοιπα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	12.000	400	400	500	1.700	400	700	700	3.700	700	800	700	3.900	2.000	2.000	2.100	12.000	0			
Γραμμή 5	Λοιπα Εσοδα	(41) _Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Επιστροφές από δάνεια	425.200	30.000	33.000	30.000	93.000	30.000	33.000	33.000	189.000	35.000	35.000	35.000	294.000	45.000	45.000	41.200	425.200	0			
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.713.772	118.400	121.400	119.500	358.700	119.400	122.700	122.700	723.700	123.700	125.800	125.700	1.100.900	207.000	207.000	198.872	1.713.772	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	189.347												0								
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	189.347																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		1.903.119																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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 τωρινής Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΕΛΥΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΛΥΓΟΥΣΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	967.788	70.000	70.000	70.000	210.000	75.000	75.000	75.000	435.000	80.000	80.000	80.000	675.000	98.000	98.000	96.788	967.788	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα :ΰρημης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	362.598	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000	30.000	30.000	30.000	210.000	50.000	50.000	52.598	362.598	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	24.980	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	500	5.500	2.000	2.000	2.000	11.500	3.000	3.000	7.480	24.980	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	59.558	4.000	4.000	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000	24.000	5.000	5.000	5.000	39.000	6.000	6.000	8.558	59.558	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανακύλισης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	425.200	30.000	33.000	30.000	93.000	30.000	33.000	33.000	189.000	35.000	35.000	35.000	294.000	45.000	45.000	41.200	425.200	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.840.124	123.000	128.000	123.000	373.000	130.000	133.000	132.000	773.000	132.000	132.000	132.000	1.229.000	202.000	202.000	206.623	1.840.123	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		62.996																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.903.120																				
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		59.557,00																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			53.601,00	42.241,00	43.417,00	43.417	39.075,00	35.166,00	31.651,00	31.651	28.456,00	23.637,00	23.074,00	23.074	20.766,00	18.690,00	0,00	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			182.947	176.347	170.047	170.047	159.647	149.347	139.547	139.547	113.247	87.047	60.747	60.747	63.747	70.747	62.996	62.996				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			129.546	134.306	126.630	126.630	120.372	114.179	107.896	107.896	84.761	61.410	37.673	37.673	44.981	52.057	62.996	62.996				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τη ΠΟΕ	4.162.235																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	6.065.354																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	6.065.354																				
Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ																							

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ