

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **13ης/2021** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:

50η/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατάρτιση – Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς»

Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 9 Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη μια ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ.σε **Ειδική Συνεδρίαση δια ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ** του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ'αριθ. 1474/2/11/2021 **Πρόσκληση** του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με τα άρθρα **95 και 234** του ΔΚΚ και τις διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν.3852/2010**

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (09) τακτικά .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Δημητριάδου Ευδοξία (Αντιπρόεδρος)
3. Κεμανίδης Γεώργιος
4. Κυριακίδης Δημήτριος
5. Σεϊτανιώτης Αλέξανδρος
6. Θρήσκου Βαΐα
7. Γιάλλου Παναγιώτα
8. Ασπριώτης Ευάγγελος
9. Φαχουρίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Λουιζάκη Αικατερίνη, υπάλληλος του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," για την τήρηση των πρακτικών.

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 2022»** και 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 2022 σύμφωνα με την [ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 \(ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'\)](#): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης και θέτει υπ’ όψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2022. (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 της Οικονομικής Επιτροπής.

Επίσης απαιτείται η έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2022 (παράρτημα Β’)

Βάσει της αξιολόγησης του προϋπολογισμού μας από το παρατηρητήριο με το υπ’ αριθ.1929/25/10/2021 έγγραφο του, προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της [ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 \(ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'\)](#) των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, είναι ισοσκελισμένος και 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. “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2022 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 2022 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 2022 του Προέδρου
- Αφού είδε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο δράσης έτους 2022
- 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. “Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς” για το οικονομικό έτος 2022 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 2022 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 ΥΠΕΡ

-ΠΑΡΩΝ: 1 (κος Σεϊτανιώτης Αλέξανδρος)

-ΚΑΤΑ: 1 (Το μέλος Φαχουρίδης Ιωάννης ψήφισε κατά λέγοντας ότι « η θέση μου επί της έγκρισης του προϋπολογισμού καθώς και επί του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του οργανισμού, είναι εκφρασμένη πολλές φορές και δεν αλλάζει, όσο δεν αλλάζει η πολιτική της δημοτικής αρχής, διαχρονικά, απέναντι στις ανάγκες του οργανισμού, στον τρόπο λειτουργίας, στην οργάνωση, στην στελέχωση, στις κτιριακές υποδομές και τέλος στην υποχρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών για μια ορθή λειτουργία του τόσο σημαντικού οργανισμού του Δήμου».)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2021

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε Σ Ο Δ Α		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.215.700,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	700,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.000,00
07	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.200.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.040,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	2.852.414,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.852,414,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	425.200,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	421.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.742.701,00
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	366.840,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.375.861,00
ΣΥΝΟΛΟ		6.237.055,00
Ε Ξ Ο Δ Α		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.414.600,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.094.026,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	37.100,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	75.000,00
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	700,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	97.754,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	800,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	100.000,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	9.220,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.200,00
71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.200,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.803.184,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	218.052,00

82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	425.200,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	4.159.932,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.071,00
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.071,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.237.055,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΟΡΓ. ΛΟΓ.ΠΟΛ. ΠΕΡΙΦ.Α. & Π.Α.Δ.ΒΡ.Φ. ΣΤ.Θ.Δ. ΚΙ.Λ.ΚΙΣ											
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			A/A 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	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή - 0 «» Ταύτιση Στοχοθεσι-ας και Π/Υ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τραπεζικό 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 προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνης(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπληρωματικών των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	[1212] _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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 διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1126) _Σοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη (01)_ Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Σοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Σοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Σοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Σοδα από εκτόχιση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρότυπα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		1.216.740	68	170	170.843	171.082	86.355	87.989	86.376	431.802	192.036	203.158	85.827	912.822	101.128	102.395	100.395	1.216.740	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα 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	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαυθινά έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	10.000	2.089	3.207	1.536	6.832	506	651	531	8.520	127	254	100	9.000	1.000	0	0	10.000	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+)(31) _Εισπράξεις από δάνεια(+)(4319) _Λοιπά έσοδα προς αποδότη σε τρίτους	425.200	0	65.415	33.647	99.062	39.130	36.040	35.902	210.134	36.206	37.832	32.912	317.084	37.249	37.433	33.433	425.200	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		1.651.940	2.157	68.792	206.027	276.976	125.991	124.680	122.809	650.455	228.368	241.244	118.839	1.238.907	139.377	139.828	133.828	1.651.940	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	425.184																		0	
Γραμμή 7	Προαρισμένο χρηματικό γπόλοιο	% Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκενρητήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	425.184																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	2.077.124																		0	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσι-ας (Π.Η.Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0%)	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ Η Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	1.160.442	0	151.609	92.081	243.690	102.725	99.345	125.657	571.417	117.319	99.703	89.411	877.851	89.184	97.704	93.704	1.160.442	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	320.575	0	248	23.873	24.121	50.660	7.618	47.324	129.723	30.807	24.233	63.592	248.355	19.791	26.714	25.714	320.575	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	350	0	350	4.200	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(811)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	151.636	0	20.139	97.674	117.813	5.350,87	0	0	123.164	3.198	0	0	126.363	2.637	10.000	12.637	151.636	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εοδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναζήτησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	425.200	0	73.427	36.878	110.305	42.757	39.809	39.408	252.279	39.949	39.915	36.930	349.072	7.260	35.434	33.434	425.200	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.062.053	0	245.423	250.506	495.930	201.492	146.773	212.389	1.056.583	191.274	163.851	193.433	1.605.141	119.222	169.851	167.838	2.062.053	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		15.071																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.077.124																		0	
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		218.052																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		218.052	136.100	98.500	98.500	105.100	102.000	15.000	15.000	24.500	125.000	26.500	26.500	78.000	48.000	0	0				
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		427.341	250.709	206.230	206.230	130.728	108.635	19.056	19.056	56.151	133.543	58.949	58.949	79.104	49.080	15.071	15.071				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			209.289	114.609	107.730	107.730	25.628	6.635	4.006	4.006	1.651	8.543	2.449	2.449	1.054	1.030	15.071	15.071			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τη Π.Ο.Ε	4.159.932																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	6.237.055																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	6.237.055																			
Υπόδειγμα Γ.1-ΔΗΜΟΣ ΝΤΙΔΑ																						