

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ  
ΤΗΝ 32<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 19/12/2016**

Θέμα	α/α Απόφασης	Περίληψη Απόφασης																																																		
1 <sup>ο</sup> Θέμα: Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2016.	249/2016	<p align="center">ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ</p> <p>Εγκρίνει, την ανατροπή των κάτωθι αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης έτους 2016:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΠΑΑΥ</th> <th>ΚΑ</th> <th>ΤΙΤΛΟΣ</th> <th>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</th> <th>ΠΟΣΟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-386</td> <td>00-6463</td> <td>Έξοδα δημοσίευσης της 568/14071/20-09-2016 απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων</td> <td>Έκλεισε η δαπάνη σα 376,96€</td> <td>34,72</td> </tr> <tr> <td>A-410</td> <td>30-8115.011</td> <td>Οφειλή δημοσίευσης προκήρυξης για προμήθεια καυσίμων</td> <td>Η οφειλή κλείνει στα 109,00€</td> <td>73,66</td> </tr> <tr> <td>A-436</td> <td>10-6041.001</td> <td>Αποζημιώσεις ασκούμενων σπουδαστών</td> <td>Μη πρόσληψη προσωπικού</td> <td>1.584,72</td> </tr> <tr> <td>A-439</td> <td>30-6641.001</td> <td>Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων έργων</td> <td>Δαπανήθηκαν πολύ λιγότερα κατά το έτος 2016</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>A-440</td> <td>69-7341.001</td> <td>Εκσυγχρονισμός ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών Πηγών</td> <td>Ανάκληση λόγω ολοκλήρωσης του έργου.</td> <td>4.892,13</td> </tr> <tr> <td>A-441</td> <td>10-6612</td> <td>Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας</td> <td>Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό</td> <td>55,35</td> </tr> <tr> <td>A-442</td> <td>10-6422</td> <td>Έκτακτη μετάβαση συμβούλου δημάρχου στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως Υπουργού Υποδομών και Δικτύων και αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης</td> <td>Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>A-453</td> <td>10-6321</td> <td>Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων</td> <td>Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>A-455</td> <td>30-6322</td> <td>Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων</td> <td>Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό</td> <td>360,00</td> </tr> </tbody> </table>	ΠΑΑΥ	ΚΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ	A-386	00-6463	Έξοδα δημοσίευσης της 568/14071/20-09-2016 απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων	Έκλεισε η δαπάνη σα 376,96€	34,72	A-410	30-8115.011	Οφειλή δημοσίευσης προκήρυξης για προμήθεια καυσίμων	Η οφειλή κλείνει στα 109,00€	73,66	A-436	10-6041.001	Αποζημιώσεις ασκούμενων σπουδαστών	Μη πρόσληψη προσωπικού	1.584,72	A-439	30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων έργων	Δαπανήθηκαν πολύ λιγότερα κατά το έτος 2016	10.000,00	A-440	69-7341.001	Εκσυγχρονισμός ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών Πηγών	Ανάκληση λόγω ολοκλήρωσης του έργου.	4.892,13	A-441	10-6612	Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας	Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό	55,35	A-442	10-6422	Έκτακτη μετάβαση συμβούλου δημάρχου στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως Υπουργού Υποδομών και Δικτύων και αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης	Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό	32,00	A-453	10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό	35,00	A-455	30-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό	360,00
		ΠΑΑΥ	ΚΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ																																														
		A-386	00-6463	Έξοδα δημοσίευσης της 568/14071/20-09-2016 απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων	Έκλεισε η δαπάνη σα 376,96€	34,72																																														
		A-410	30-8115.011	Οφειλή δημοσίευσης προκήρυξης για προμήθεια καυσίμων	Η οφειλή κλείνει στα 109,00€	73,66																																														
		A-436	10-6041.001	Αποζημιώσεις ασκούμενων σπουδαστών	Μη πρόσληψη προσωπικού	1.584,72																																														
		A-439	30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων έργων	Δαπανήθηκαν πολύ λιγότερα κατά το έτος 2016	10.000,00																																														
		A-440	69-7341.001	Εκσυγχρονισμός ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών Πηγών	Ανάκληση λόγω ολοκλήρωσης του έργου.	4.892,13																																														
		A-441	10-6612	Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας	Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό	55,35																																														
		A-442	10-6422	Έκτακτη μετάβαση συμβούλου δημάρχου στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως Υπουργού Υποδομών και Δικτύων και αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης	Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό	32,00																																														
		A-453	10-6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό	35,00																																														
		A-455	30-6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	Δαπανήθηκαν λιγότερα από το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό	360,00																																														
2 <sup>ο</sup> Θέμα: Αναλήψεις υποχρεώσεων οικ. έτους 2016.	250/2016	<p align="center">ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ</p> <p>Εγκρίνει τις δαπάνες, αναλαμβάνει και διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρονται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ΠΑΥ</th> <th>ΚΑ</th> <th>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</th> <th>ΠΟΣΟ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-378</td> <td>10-6462</td> <td>ΤΠΥ410/19-07-2016, ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ</td> <td>94,24€</td> </tr> <tr> <td>A-379</td> <td>10-6462</td> <td>ΤΠΥ4208/22-04-2016, ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ</td> <td>108,24€</td> </tr> <tr> <td>A-449</td> <td>00-6821.001</td> <td>Προσαύξηση για πρόστιμο Δημοτικής αστυνομίας (ατομική ειδοποίηση Δ. Ξάνθης)</td> <td>5,00€</td> </tr> <tr> <td>A-450</td> <td>30-6061</td> <td>Παροχές ένδυσης</td> <td>670,00€</td> </tr> <tr> <td>A-451</td> <td>25-6061</td> <td>Παροχές ένδυσης</td> <td>720,00€</td> </tr> <tr> <td>A-452</td> <td>10-6263.002</td> <td>ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 1416</td> <td>60,00€</td> </tr> <tr> <td>A-454</td> <td>10-6321</td> <td>Τέλη κυκλοφορίας του ΚΗΙ 1456</td> <td>630,00€</td> </tr> <tr> <td>A-456</td> <td>30-6322</td> <td>Τέλη κυκλοφορίας ΚΗΥ4285 φορτηγό</td> <td>600,00€</td> </tr> <tr> <td>A-457</td> <td>10-6462</td> <td>Δημοσίευση προκηρύξεων</td> <td>870,00€</td> </tr> </tbody> </table>	ΠΑΥ	ΚΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ	A-378	10-6462	ΤΠΥ410/19-07-2016, ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ	94,24€	A-379	10-6462	ΤΠΥ4208/22-04-2016, ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ	108,24€	A-449	00-6821.001	Προσαύξηση για πρόστιμο Δημοτικής αστυνομίας (ατομική ειδοποίηση Δ. Ξάνθης)	5,00€	A-450	30-6061	Παροχές ένδυσης	670,00€	A-451	25-6061	Παροχές ένδυσης	720,00€	A-452	10-6263.002	ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 1416	60,00€	A-454	10-6321	Τέλη κυκλοφορίας του ΚΗΙ 1456	630,00€	A-456	30-6322	Τέλη κυκλοφορίας ΚΗΥ4285 φορτηγό	600,00€	A-457	10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	870,00€										
		ΠΑΥ	ΚΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ																																															
		A-378	10-6462	ΤΠΥ410/19-07-2016, ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ	94,24€																																															
		A-379	10-6462	ΤΠΥ4208/22-04-2016, ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ	108,24€																																															
		A-449	00-6821.001	Προσαύξηση για πρόστιμο Δημοτικής αστυνομίας (ατομική ειδοποίηση Δ. Ξάνθης)	5,00€																																															
		A-450	30-6061	Παροχές ένδυσης	670,00€																																															
		A-451	25-6061	Παροχές ένδυσης	720,00€																																															
		A-452	10-6263.002	ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 1416	60,00€																																															
		A-454	10-6321	Τέλη κυκλοφορίας του ΚΗΙ 1456	630,00€																																															
		A-456	30-6322	Τέλη κυκλοφορίας ΚΗΥ4285 φορτηγό	600,00€																																															
A-457	10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	870,00€																																																	

			<table border="1"> <tr> <td>A-458</td> <td>00-6492.011</td> <td>Απαίτηση της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΕ κατά του Δήμου Μύκης</td> <td>68.000,00€</td> </tr> <tr> <td>A-459</td> <td>00-6111</td> <td>Κατεπείγουσα ανάθεση με την υπ. αριθμ. απόφαση 245/2016 της Ο.Ε.</td> <td>1.000,00€</td> </tr> </table>	A-458	00-6492.011	Απαίτηση της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΕ κατά του Δήμου Μύκης	68.000,00€	A-459	00-6111	Κατεπείγουσα ανάθεση με την υπ. αριθμ. απόφαση 245/2016 της Ο.Ε.	1.000,00€
A-458	00-6492.011	Απαίτηση της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΕ κατά του Δήμου Μύκης	68.000,00€								
A-459	00-6111	Κατεπείγουσα ανάθεση με την υπ. αριθμ. απόφαση 245/2016 της Ο.Ε.	1.000,00€								
3 <sup>ο</sup> θέμα: Έγκριση τμήματος ΟΠΔ Δήμου Μύκης.	251/2016	Βλέπε <b>Παράρτημα 1.</b>	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ								
4 <sup>ο</sup> θέμα: Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Μύκης και ΝΠΔΔ» και γνωμοδότηση επί του άγονου.	252/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κηρύσσει άγονο τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Μύκης και ΝΠΔΔ».</li> <li>2. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.</li> </ol>	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ								
5 <sup>ο</sup> θέμα: Έγκριση σύναψης σύμβασης για την υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου.	253/2016	<p>α) Εγκρίνει τη δαπάνη και δεσμεύει από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 το ποσό των 4.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 10-6265.001 με τίτλο «Συντήρηση φωτοτυπικών, κλιματιστικών και λοιπών και σκευών».</p> <p>β) Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2017 που αφορά την υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθεί και να καταχωρηθεί αμέσως και κατά απόλυτη προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης της δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.</p>	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ								

Παράρτημα 1.

Συντάσσει σχέδιο τμήματος του ΟΠΔ 2017 ως εξής:

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.</b> (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ																		
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
<b>A</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι</b>	<b>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>Α' Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τρίμηνο</b>	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>Δ' Τρίμηνο</b>	<b>12μηνο</b>	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1,925,276	0	194,118	135,688	135,688	465,494	194,118	135,688	181,121	510,927	976,421	135,688	194,118	144,621	474,427	1,450,848	135,688	194,118	144,622	474,428	1,925,276	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(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
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	431,780	0	0	33,140	0	33,140	0	0	0	0	33,140	99,420	34,100	99,420	232,940	266,080	99,420	0	66,280	165,700	431,780	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λουπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις,	674,638	0	5,000	1,514	72,248	78,762	2,380	105,337	16,030	123,747	202,509	135,606	10,458	111,552	257,616	460,125	37,799	126,757	49,957	214,513	674,638	0

		πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα																						
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	320,000	0	108,150	17,000	52,000	177,150	7,500	27,000	24,000	58,500	235,650	4,800	5,000	10,000	19,800	255,450	5,500	30,000	29,050	64,550	320,000	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	994,638	0	113,150	18,514	124,248	255,912	9,880	132,337	40,030	182,247	438,159	140,406	15,458	121,552	277,416	715,575	43,299	156,757	79,007	279,063	994,638	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	75,304	0	15,639	5,939	5,939	27,517	10,939	4,839	2,954	18,732	46,249	3,939	3,939	6,939	14,817	61,066	3,939	3,939	6,360	14,238	75,304	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	610,575	0	38,000	48,000	50,000	136,000	48,000	60,000	49,000	157,000	293,000	54,000	49,000	54,000	157,000	450,000	52,000	52,000	56,575	160,575	610,575	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	95,000	0	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		4,132,573	0	455,907	336,281	410,875	1,013,063	357,937	427,864	368,105	963,906	1,881,969	528,453	391,615	521,532	1,251,600	3,038,569	429,346	501,814	447,844	1,189,004	4,132,573	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1,025,921	0	82,160	82,160	82,160	246,480	89,160	84,160	82,160	255,480	501,960	92,160	87,160	82,160	261,480	763,440	88,160	82,160	92,161	262,481	1,025,921	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	179,119	0	11,508	11,508	24,639	47,655	11,508	11,508	24,639	47,655	95,310	11,508	11,508	24,639	47,655	142,965	11,508	11,508	13,138	36,154	179,119	0

Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	498,300	0	0	0	0	0	15,300	20,000	30,000	65,300	65,300	83,000	60,000	30,000	173,000	238,300	30,000	80,000	150,000	260,000	498,300	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	90,000	0	20,000	60,000	10,000	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	381,235	0	0	63,430	50,000	113,430	9,515	63,430	30,000	102,945	216,375	8,000	5,000	20,000	33,000	249,375	63,430	5,000	63,430	131,860	381,235	0	
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	<b>381,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,430</b>	<b>50,000</b>	<b>113,430</b>	<b>9,515</b>	<b>63,430</b>	<b>30,000</b>	<b>102,945</b>	<b>216,375</b>	<b>8,000</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	<b>33,000</b>	<b>249,375</b>	<b>63,430</b>	<b>5,000</b>	<b>63,430</b>	<b>131,860</b>	<b>381,235</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	1,378,122	0	80,500	92,800	93,800	267,100	122,800	102,800	123,300	348,900	616,000	118,500	120,500	147,500	386,500	1,002,500	97,265	137,827	140,530	375,622	1,378,122	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	578,665	0	45,000	50,000	50,000	145,000	45,000	45,000	50,000	140,000	285,000	50,000	45,000	50,000	145,000	430,000	45,000	53,665	50,000	148,665	578,665	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1,211	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	1,211	0		
<b>Β.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		<b>4,132,573</b>	<b>0</b>	<b>239,168</b>	<b>359,898</b>	<b>310,599</b>	<b>909,665</b>	<b>293,283</b>	<b>326,898</b>	<b>340,099</b>	<b>960,280</b>	<b>1,869,945</b>	<b>363,168</b>	<b>329,168</b>	<b>354,299</b>	<b>1,046,635</b>	<b>2,916,580</b>	<b>335,363</b>	<b>370,160</b>	<b>509,259</b>	<b>1,214,782</b>	<b>4,132,573</b>	<b>0</b>	
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	<b>(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</b>	<b>211,182</b>	<b>0</b>	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																	<b>211,182</b>	<b>0</b>		
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>4,343,755</b>																						
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		<b>4,343,755</b>																						
<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,739</b>	<b>-23,617</b>	<b>100,276</b>	<b>103,398</b>	<b>64,654</b>	<b>100,966</b>	<b>28,006</b>	<b>3,626</b>	<b>12,024</b>	<b>165,285</b>	<b>62,447</b>	<b>167,233</b>	<b>204,965</b>	<b>121,989</b>	<b>93,983</b>	<b>131,654</b>	<b>-61,415</b>	<b>-25,778</b>	<b>0</b>		

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		90,000																
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			300,000	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000	200,000	200,000	
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																		

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ 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 στηλών 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 στηλών 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 στηλών 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/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).