



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: 32/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **2/2016**

Τακτικής - Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρ/στρου

ΘΕΜΑ: Επαναψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ωραιοκάστρου για το έτος 2016.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, τη **2α^η** του μήνα **Φεβρουαρίου**, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική - ειδική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1906/29-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά (27):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
13. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
14. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
(Απουσιάζει δικαιολογημένα)

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Με την με αρ.πρωτ. 1762/27-1-2016 πρόσκληση σε έκτακτη – ειδική συνεδρίαση στις 28-1-2016, το Δημοτικό Συμβούλιο επαναψήφισε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα, τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ωραιοκάστρου, του έτους 2016.

Όμως, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων δεν ενημερώθηκαν νομότυπα όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τη Συνεδρίαση και δεν παρεβρέθησαν.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα με το αρ. 3 παρ. 7, στην περίπτωση που τακτικό μέλος απουσιάσει από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μη νόμιμη, εκτός και αν το μέλος που δεν προσκλήθηκε είναι παρόν και συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, την Παρασκευή 29-1-2016, εξέδωσα νέα πρόσκληση για τακτική (ειδική) συνεδρίαση στις 2-2-2016 με θέματα ημερήσιας διάταξης την επαναψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος, του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το 2016.

Παρακαλώ το Συμβούλιο να ακυρώσει την προηγούμενη έκτακτη (ειδική) συνεδρίαση στις 29-1-2016, ως μη νόμιμη και κατ' επέκταση όλες τις αποφάσεις και να θεωρήσει τη συνεδρίαση ως μη γενομένη, ορίζοντας ότι η συνεδρίαση της 2-2-2016 είναι η 2^η για το έτος 2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ακύρωση της προηγούμενης συνεδρίασης και των αποφάσεων που ελήφθησαν και την εκ νέου συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Γ. Παπακωνσταντίνου, Ε. Κανταρτζής, Χ. Τερζής και Γ. Παραπανήσιος διαφώνησαν, ζήτησαν να γίνει χωριστή συνεδρίαση για την ακύρωση της προηγούμενης συνεδρίασης και αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **399/2015** απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το έτος 2016.

Μετά το υπ' αριθμ.πρωτ. 3514 + 3515 +3513 +3511/28-1-2015 έγγραφο τις Α.Δ.Μ.Θ. καλούμαστε να τροποποιήσουμε και επαναψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2016.

Στην από 29-1-2016 εισήγηση της Δ/ντριας Διοικητικού & Οικονομικού, κ. Π.Δόσιου, αναφέρονται τα εξής:

- 1) Στην παράγραφο α αναφέρεται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Η διαφορά είναι 29.999,99 ευρώ και αφορά το έργο με τίτλο: «Μελέτη κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Θεσσαλονίκης και Λ. Δημοκρατίας» και Κ.Α. 30.7412.1029. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα αναφέρεται με 30.000,00 ευρώ αλλά στον προϋπολογισμό εκ παραδρομής καταχωρήθηκε με 1,00 ευρώ. Η διόρθωση πραγματοποιήθηκε στον προϋπολογισμό .
- 2) Στην παράγραφο β αναφέρεται υπέρβαση της ομάδας εσόδων κατά 174.098,00 ευρώ. Για να καλυφθεί η υπέρβαση έγινε μείωση των κ.α. εσόδων ως εξής:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.	ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.
06.00.0511.1000	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	400.000,00	60.784,42	339.215,58
06.00.0715.1000	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του Β.Δ. 24/09-20/10/1958	97.760,00	90.000,00	7.760,00
06.00.0718.1005	Ειδικός τέλος του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.2364/1995 από τις εταιρίες διανομής αερίου	62.000,00	25.000,00	37.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			175.784,42	

Η μείωση των εσόδων προκαλεί μείωση του προϋπολογισμού των εξόδων ως κάτωθι:

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.	ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.
02.30.7323.1033	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου	400.000,00	175.784,42	224.215,58
ΣΥΝΟΛΟ			175.784,42	

Η μείωση που πραγματοποιήθηκε είναι λίγο μεγαλύτερη.
Το ποσό της διαφοράς πρέπει να είναι θετικό.

- 3) Στην παράγραφο γ αναφέρεται ότι υπάρχει υπέρβαση εσόδου του κ.α. 1311 κατά 136.850,00 ευρώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός έγινε με 10μηνη βάση και έως 31/10/2015 δεν είχε έρθει η υπολειπόμενη χρηματοδότηση για το έτος 2015. Η χρηματοδότηση ήρθε μετά τις 27/11/2015. Ο προϋπολογισμός είχε ήδη συνταχθεί και το είχαμε υπ' όψιν ότι στην 1^η αναμόρφωση θα γινόταν η μείωση του κωδικού. Βέβαια, η μείωση πραγματοποιήθηκε τώρα.

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.	ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.
06.00.1311.1303	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του Δήμου (ΣΑΤΑ 2015)	136.850,00	136.850,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			136.850,00	

Η μείωση έγινε από το Τεχνικό Πρόγραμμα ως εξής:

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.	ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.
02.30.7322.1001	Ήπιας μορφής ανάπλασης του Ο.Τ. 15 στον οικισμό Γαλήνη του Δήμου Ωραιοκάστρου με ενσωμάτωση υφιστάμενου κτιρίου	200.000,00	86.850,00	113.150,00
02.30.7323.1408	Κατασκευή	250.000,00	50.000,00	200.000,00

	κυκλικού κόμβου στη Γαλήνη			
ΣΥΝΟΛΟ			136.850,00	

- 4) Στην παράγραφο δ αναφέρεται ότι δεν έχει προϋπολογισθεί ποσό 39.700,00 ευρώ για πυροπροστασία. Το προαναφερόμενο ποσό έχει προϋπολογισθεί στο κ.α. 06.00.1313.0000 με τίτλο: «Επιχορηγήσεις που προορίζονται για επενδυτικές» και γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε καμία ενέργεια.
- 5) Μηδενισμός των κάτωθι κωδικών αριθμών εξόδων, διότι δεν υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα και το άθροισμα αυτών με αντίστοιχη μείωση κωδικού αριθμού εσόδου ως ακολούθως:

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.	ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.
02.35.7326.1001	Ανάπλαση αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου, αθλοπαιδιών και	50.000,00	50.000,00	0,00
02.30.7412.1036	Μελέτη ανάπλασης πλατειάς Αγ. Γεωργίου Μελισσοχωρίου	5.000,00	5.000,00	0,00
Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.	ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Κ.Α.
06.00.1512.1000	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	132.000,00	55.000,00	77.000,00

- 6) Μηδενισμός, λόγω μη ύπαρξης του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα, του Κ.Α. 02.20.7425.1401 με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών και δημιουργία πλατφόρμας για τη διαχείριση του νέου μητρώου κτιρίων στην περιοχή του διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου (χαρτογράφηση) με αντίστοιχη αύξηση του Κ.Α.02.20.6643.1006 με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και ελαιολιπαντικών (έτους 2016)»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το οικονομικό έτος 2016
4. Την υπ' αριθμ.399/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
5. Το υπ' αριθμ.πρωτ 3514 + 3515 +3513 +3511/28-1-2015 έγγραφο τις Α.Δ.Μ.Θ
6. Την από 28-1-2016 εισήγηση της Δ/σης Διοικητικού & Οικονομικού
7. Τις υπ' αριθμ. 384/2015 και 385/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
8. Την υπ' αριθμ. 3/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
9. Το Νο 5 Πρακτικό γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
10. Την Κ.Υ.Α. οικ.26945/31-7-2015(ΦΕΚ 1621/31-7-2015 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
11. Την υπ' αριθμ. 41/39937/13-11-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ως προς τον έλεγχο των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων
12. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8423 +5761/2015 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Επαναψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ωραιοκάστρου του έτους 2016, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Πολυχρονίδης, Δ. Καρασαββίδης, και Γρ. Εδινέλης ψήφισαν παρών. Οι κ.κ. Γ. Παρισόπουλος και Α. Θεμελής κατά.

Δεν εγκρίνουν το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2016 ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Νέας Φιλαδέλφειας κ. Ν. Γιαίλοτζόγλου και της της Τ.Κ. Νεοχωρούδας κ. Χ. Ζέγος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **32/2016**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καρύδης Αθανάσιος

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ																					
		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	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στοιχοί	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΉΣΗ 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		4.471.402	4.166.426	357.712	357.712	312.998	1.028.422	312.998	312.998	312.998	938.994	1.967.417	357.712	357.712	447.140	1.162.565	3.129.981	447.140	447.140	447.140	1.341.421	4.471.402	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	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις		7.236.618	7.175.975	578.929	578.929	506.563	1.664.422	506.563	506.563	506.563	1.519.690	3.184.112	578.929	578.929	723.662	1.881.521	5.065.633	723.662	723.662	723.662	2.170.985	7.236.618	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή 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)		5.750.133	6.352.079	460.011	460.011	402.509	1.322.531	402.509	402.509	402.509	1.207.528	2.530.059	460.011	460.011	575.013	1.495.035	4.025.093	575.013	575.013	575.013	1.725.040	5.750.133	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ		2.072.166	1.055.921	165.773	165.773	145.052	476.598	145.052	145.052	145.052	435.155	911.753	165.773	165.773	207.217	538.763	1.450.516	207.217	207.217	207.217	621.650	2.072.166	0	
		Σύνολο Γραμμής 4		7.822.300	7.408.000	625.784	625.784	547.561	1.799.129	547.561	547.561	547.561	1.642.683	3.441.812	625.784	625.784	782.230	2.033.798	5.475.610	782.230	782.230	782.230	2.346.690	7.822.300	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμητη εισπραχθέντων)		620.022	385.178	49.602	49.602	43.402	142.605	43.402	43.402	43.402	130.205	272.810	49.602	49.602	62.002	161.206	434.016	62.002	62.002	62.002	186.007	620.022	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια		1.971.755	1.966.626	157.740	157.740	138.023	453.504	138.023	138.023	138.023	414.069	867.572	157.740	157.740	197.176	512.656	1.380.229	197.176	197.176	197.176	591.527	1.971.755	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο		5.824.298	5.016.208	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	5.824.298	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)			27.946.395	26.118.413	7.594.066	7.594.066	7.372.845	10.912.380	7.372.845	7.372.845	7.372.845	10.469.938	15.558.021	7.594.066	7.594.066	8.036.508	11.576.043	21.309.766	8.036.508	8.036.508	8.036.508	12.460.927	27.946.395	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		4.649.942	4.081.596	232.497	232.497	371.995	836.990	418.495	418.495	464.994	1.301.984	2.138.973	371.995	371.995	371.995	1.115.986	3.254.959	464.994	464.994	464.994	1.394.983	4.649.942	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 εξοικονόμηση δημοσίας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοικονόμηση δημοσίας πίστης		975.420	1.050.520	48.771	48.771	78.034	175.576	87.788	87.788	97.542	273.118	448.693	78.034	78.034	78.034	234.101	682.794	97.542	97.542	97.542	292.626	975.420	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις		12.343.122	11.813.833	617.156	617.156	987.450	2.221.762	1.110.881	1.110.881	1.234.312	3.456.074	5.677.836	987.450	987.450	987.450	2.962.349	8.640.185	1.234.312	1.234.312	1.234.312	3.702.937	12.343.122	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		964.861	1.122.488	48.243	48.243	77.189	173.675	86.837	86.837	96.486	270.161	443.836	77.189	77.189	77.189	231.567	675.403	96.486	96.486	96.486	289.458	964.861	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά επιδόματα		1.766.117	1.795.297	88.306	88.306	141.289	317.901	158.951	158.951	176.612	494.513	812.414	141.289	141.289	141.289	423.868	1.236.282	176.612	176.612	176.612	529.835	1.766.117	0	
		Σύνολο Γραμμής 6		1.766.117	1.795.297	88.306	88.306	141.289	317.901	158.951	158.951	176.612	494.513	812.414	141.289	141.289	141.289	423.868	1.236.282	176.612	176.612	176.612	529.835	1.766.117	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμηθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα		4.907.736	3.907.088	245.387	245.387	392.619	883.392	441.696	441.696	490.774	1.374.166	2.257.559	392.619	392.619	392.619	1.177.857	3.435.415	490.774	490.774	490.774	1.472.321	4.907.736	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις		1.981.755	2.008.521	99.088	99.088	158.540	356.716	178.358	178.358	198.176	554.891	911.607	158.540	158.540	158.540	475.621	1.387.229	198.176	198.176	198.176	594.527	1.981.755	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό		357.442	339.070																			357.442	0	
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)			27.946.395	26.118.413	1.379.448	1.379.448	2.207.116	4.966.012	2.483.006	2.483.006	2.758.895	7.724.907	12.690.918	2.207.116	2.207.116	2.207.116	2.207.116	6.621.349	19.312.267	2.758.895	2.758.895	2.758.895	8.276.686	27.946.395	0

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.664.964	2.588.587	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ																			1.664.964
----	--------------------------	--	-----------	-----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	29.611.359
----	---	------------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	29.611.359
----	---	------------

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	6.214.618	6.214.618	5.165.728	5.946.369	4.889.839	4.889.839	4.613.949	2.745.031	2.867.102	5.386.949	5.386.949	5.829.391	4.954.694	1.997.499	5.277.612	5.277.612	5.277.612	5.277.612	4.184.241	0
----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	950.861																					
		Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	850.000	700.000	600.000		500.000	400.000	300.000		200.000	150.000	100.000		50.000	0	0							

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλά πεδία																							
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΣ 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 στοχ
	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
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύν
	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 / ωρισμένη περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μή