



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:27/2017**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 4<sup>ης</sup>  
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Θέμα 1ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ζαγορίου οικ. Έτους 2017 ».**

Σήμερα την 23<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους, ύστερα από την υπ' αριθ. 982/17-2-2017 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

<b>Δημοτικοί Σύμβουλοι</b>				
<b>α/α</b>	<b>Παρόντες</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Απόντες</b>	
1	Βρακότας Νικόλαος	<b>Πρόεδρος</b>	1	Ράπτης Ηλίας
2	Ζαρκάδας Βασίλειος	<b>Γραμματέας</b>	2	Αρμένης Άγγελος
3	Κίτσιος Ηλίας	Μέλος Δ.Σ	3	Βλαχιώτης Χρήστος
4	Βλάχος Μιχαήλ	>>		
5	Ράπτη Αγγελική	>>		
6	Εξάρχου Δημήτριος	>>		
7	Γιώτης Ελευθέριος	>>		
8	Τζόκας Σταύρος	>>		
9	Παπακώστας Κων/νος	>>		
10	Μητσόπουλος Ιωάννης	>>		
11	Παπαναστασίου Γαβριήλ	>>		
12	Ρούσκας Παναγιώτης	>>		
13	Τσουμάνης Λεωνίδα	>>		
14	Αρβανίτης Ιωάννης	>>		

Από τους Τοπικούς εκπροσώπους και Προέδρους Τοπικών κοινοτήτων που κλήθηκαν παρόντες ήταν:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>	
Τσινάβος Κων/νος Αρίστης	Τζόκας Κων/νος Ελαφοτόπου
Βασδέκης Ευστάθιος Βίτσας	Καλέα Αθηνά, Κήπων
Φίλης Βασίλειος, Ηλιοχωρίου	Γκίκας Βαγγέλης, Κάτω Πεδινών
Βουζοπλής Βασίλειος, Νεγάδων	Παππά Αικατερίνη, Καρυών
Τενοπούλου Μαρίνα, Καλουτάς	Κάτσενος Βασίλειος, Ασπραγγέλων
Περιστέρης Αναστάσιος Ποταμιάς	

Ο Δήμαρχος κ. Σπύρου Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Μπιζμπέλη Αγνή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 14 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Συζήτηση επί του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης

Εισηγητής ο κ. Τσουπινάκης Θωμάς Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου  
Ζαγορίου.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς ανέγνωσε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 καθώς και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) και έθεσε αυτό στο Συμβούλιο για έγκριση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και από το απομαγνητοφωνημένο –4- πρακτικό συνεδρίασης της 23-2-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν. 3852/10.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ** εγκρίνει την πρόταση του κ. Ρούσκα (υπέρ της εισήγησης έξι (6) ψήφοι: Βρακότας Νικόλαος, Μητσόπουλος Ιωάννης, Ράπτη Αγγελική, Τζόκας Σταύρος, Εξάρχου Δημήτριος, Βλάχος Μιχαήλ) (υπέρ της πρότασης του κ. Ρούσκα οκτώ (8) ψήφοι : Κίτσιος Ηλίας, Γιώτης Ελευθέριος, Παπακώστας Κων/νος, Παπαναστασίου Γαβριήλ, Ρούσκας Παναγιώτης, Τσουμάνης Λεωνίδας, Ζαρκάδας Βασίλειος, Αρβανίτης Ιωάννης).

Επιστρέφει τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγορίου για την προσθήκη από το Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Α. που θα αφορά την αμοιβή του Προέδρου με ποσό 200,00 € μηνιαίως και την εγγραφή του. Το ποσό θα αφαιρεθεί από τον Κ.Α 00-6495 με τίτλο Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2017**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΒΡΑΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ**  
**«ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ**

**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2017**

Στους Μηλιωτάδες σήμερα την 13 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00 μμ. ,συνήλθαν τα μέλη της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» του Δήμου Ζαγορίου , ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Τσουπινάκη Θωμά , για να αποφασίσουν επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού από τα 9 μέλη του Δ.Σ ήταν παρόντα τα 6 ήτοι:

Αρχομένης της συνεδριάσεως παρίστανται τα εξής μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ πρόεδρος Δ.Σ.
2. ΚΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
3. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
4. ΧΡΗΣΤΟΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5. ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
6. ΡΟΥΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

**Θέμα εισήγησης : ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Ο Πρόεδρος Τσουπινάκης Θωμάς εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του πρέπει να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 καθώς και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον συνταχθέντα προϋπολογισμό έτους 2017 και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγορίου, όπως αυτά προτείνονται, λεπτομερώς δε ανέλυσε με εισηγητική έκθεση τα δικαιολογούντα στοιχεία για την έγγραφη καθενός κονδυλίου εσόδων και εξόδων και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα περί οικονομικής Δ/σεως και λογιστικού των κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων και Κοινοτήτων, τις σχετικές εγκύκλιους, διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και των οικονομικών συνθηκών της Κοινοφελούς Επιχείρησης μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση & ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2017, ο οποίος εμφανίζει σύνολο Εσόδων το ποσό των 301.560,08€ και σύνολο Εξόδων το ποσό των 301.560,08€ & Αποθεματικό 0,00€, αντίστοιχα.

Με χρηματικό υπόλοιπο 19.742,35€ και οφειλές Π.Ο.Ε. 18.730,02€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξων αριθμό 1/2017

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΣΟΥΠΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	
0	<b>1.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	
011	Μισθώματα	
0111	Μισθώματα από ακίνητα	3730,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζας	15,00
02	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	
023	Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	
0239	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία(γεφυροπλάστιγγα)	5900,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>9645,00</b>
1	<b>2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	
121	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>	
1214.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2017	160631,04
1214.02	Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ	0,00
1214.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ	25000,00
12.14.04	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ	21370,46
12.14.05	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΜΕΑ	3702,24
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>210703,74</b>
2	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ</b>	
221	<b>Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b>	
221100	Έκτακτα γενικά έσοδα	34349,79
221101		
3	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	
32	<b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ</b>	27119,20
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη - τακτικά έσοδα	0,00
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	19742,35
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017</b>	<b>301560,08</b>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ		
00	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	
604	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	
10-6041	Τακτικές Αποδοχές	10296,00
605	Εργοδοτικές εισφορές	
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων	2580,12
611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	

00-6111	Αμοιβές νομικών	2000,00
00-6115	Αμοιβές λογιστών	6000,00
612	Δαπάνες αιρετών	
00-612	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών	
00-6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων (Ορκωτοί Ελεγκτές)	500,00
00-6134	Αποζημίωση πρακτικόγραφου Δ. Συμβουλίου	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσεως από τρίτους	
00-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1325,00
644	Συνέδρια και εορτές	
00-6442	Διογάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων (πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ	6000,00
645	Συνδρομές	
00-6452	Συνδρομές σε dimosnet	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	
00-6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	11000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	
00-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις	61197,90
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ.00</b>	<b>100899,02</b>
<b>10</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ</b>	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	
10-6041	Τακτικές Αποδοχές	127188,00
605	Εργοδοτικές εισφορές	
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων	33443,04
622	Επικοινωνίες	
10-6221	Ταχυδρομικά τέλη	800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσεως από τρίτους	
10-6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7500,00
641	Έξοδα μεταφορών	
10-6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων	7000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1800,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη	
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	
10-6631	Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2600,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ.10</b>	<b>181931,04</b>
<b>811</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
8112	Αμοιβές αιρέτων αρχόντων και τρίτων	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, Παροχές τρίτων	0,00
8114	Υπόλοιπα προμηθεύτων	12939,66
8115	ΕΝΦΙΑ - ΦΜΥ-ΙΚΑ	5790,36
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ.811</b>	<b>18730,02</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>	0,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017</b>	<b>301560,08</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙΔ  
ΟΤΑ (Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΔΔ

ΟΤΑ

(Συμπληρώνονται τα πεδία που περιέχουν το 0)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ

Ι	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2016) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ( σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήν ου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήν ου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήν ου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήν ου	Σύνολο 12μήνου
A	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5+6+7)	300791,02	301560,08	0,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75.390,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75.390,00	150.780,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75390	226.170,00	25.130,00	25.130,00	25.130,08	75.390,08	301.560,08
1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και υπηρεσιών)	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ.)	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
4	Τόκοι	100,00	15,00	0,00	1,25	1,25	1,25	3,75	1,25	1,25	1,25	3,75	7,50	1,25	1,25	1,25	3,75	11,25	1,25	1,25	1,25	3,75	15,00
5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
α	Τακτικού προϋπολογισμού	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
β	Π.Δ.Ε.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
γ	Λοιπές	270.991,57	272.172,73	0,00	22.681,06	22.681,06	22.681,06	68.043,18	22.681,06	22.681,06	22.681,06	68.043,18	136.086,36	22.681,06	22.681,06	22.681,06	68.043,18	204.129,54	22.681,06	22.681,06	22.681,07	68.043,19	272.172,73
6	Λοιπά έσοδα	29.699,45	29.372,35	0,00	2.447,69	2.447,69	2.447,69	7.343,07	2.447,69	2.447,69	2.447,69	7.343,07	14.686,14	2.447,69	2.447,69	2.447,69	7.343,07	22.029,21	2.447,69	2.447,69	2.447,76	7.343,14	29.372,35
7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0	0	0																			
β	Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0	0	0																			
2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)	300791,02	301560,08	0	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75.390,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75.390,00	150.780,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75390	226.170,00	25.130,00	25.130,00	25.130,08	75.390,08	301.560,08

Π	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 20146 (προσωρινά στοιχεία)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ 2017 (Ετήσιοι Στόχοι)	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήν ου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήν ου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήν ου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήν ου	Σύνολο 12μήνου
Γ	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) (1+2+3+4+5)	300791,02	301560,08	0,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75.390,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75.390,00	150.780,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75390	226.170,00	25.130,00	25.130,00	25.130,08	75.390,08	301.560,08
1	Αμοιβές προσωπικού	168.000,00	160.631,04	0,00	13.385,92	13.385,92	13.385,92	40.157,76	13.385,92	13.385,92	13.385,92	40.157,76	80.315,52	13.385,92	13.385,92	13.385,92	40157,76	120.473,28	13.385,92	13.385,92	13.385,92	40.157,76	160.631,04
2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις - χορηγίες)	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	Τόκοι	0	0	0				0,00				0,00	0,00				0	0,00				0,00	0,00
4	Λοιπά έξοδα	132.791,02	140.929,04	0,00	11.744,08	11.744,08	11.744,08	35.232,24	11.744,08	11.744,08	11.744,08	35.232,24	70.464,48	11.744,08	11.744,08	11.744,08	35232,24	105.696,72	11.744,08	11.744,08	11.744,16	35.232,32	140.929,04
5	Δαπάνες για επενδύσεις	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Δάνεια (α+β)	0	0	0																			
α	Χρεολύσια δανείων	0	0	0																			
β	Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0	0	0																			
2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α	αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιριών, τραπεζών)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ)	300791,02	301560,08	0	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75.390,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75.390,00	150.780,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	75390	226.170,00	25.130,00	25.130,00	25.130,08	75.390,08	301.560,08
	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







		ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Π/Υ			
Κ.Α.Ε	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	Κατάρτιση ετήσιου Π/Υ (Ετήσιος στόχος)	Στόχος Α' Τριμήνου	Στόχος Β' Τριμήνου	Στόχος Α' Τριμήνου
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5	2	1	3
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12	5	3	8
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	6	1	3	4
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3	1	1	2
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3	1	1	2
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	8	2	3	5
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5	1	2	3
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5	1	3	4
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5	2	2	4
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	10	2	6	8
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	5	1	2	3
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		67	19	27	44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΌΧΟΣ +Β' ήνων	Α' ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ		Β' ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ		Γ' ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	
	Εκτέλεση Π/Υ Α'+Β' Τρίμηνα		Εκτέλεση Π/Υ Α'+Β' Τρίμηνα		Εκτέλεση Π/Υ Α'+Β' Τρίμηνα	
3	6	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	2,0		2,0	
8	13	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	13	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	13	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά
4	4		1,5		3	
2	5	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	1		4	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά
2	2		0,8		1	
5	5		2		2	
3	6	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	6	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	6	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά
4	3		1,5		1,5	
4	6	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	2,5		3	
8	10	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	2		6	
3	8	ανάγκη αναμόρφωσης Π/Υ αυξητικά	1		1	
		<b>Απόκλιση αθροίσματος από στόχο Α' + Β' Τριμήνων</b>		<b>Απόκλιση αθροίσματος από στόχο Α' + Β' Τριμήνων</b>		<b>Απόκλιση αθροίσματος από στόχο Α' + Β' Τριμήνων</b>
6	68,0	47,8	33,3	-27,6	42,5	-7,6
	υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ με αύξηση του συνολικού αθροίσματος των ομάδων εσόδων, δεδομένου ότι ήδη από την εκτέλεση του α' εξαμήνου προκύπτει άθροισμα εσόδων μεγαλύτερο από αυτό που εκτιμήθηκε για το σύνολο του έτους (68/67)	(68 / 46)	υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ με μείωση του ετήσιου αθροίσματος "67", δεδομένου ότι εμφανίζεται απόκλιση από το στόχο του α' εξαμήνου -27,6% (δηλ. άνω του 10%)	(33,3 / 46)	υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ με διατήρηση του αθροίσματος "67", δεδομένου ότι εμφανίζεται απόκλιση από το στόχο του α' εξαμήνου -7,6% (δηλ. μικρότερη από 10%)	(42,5 / 46)