



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
Τηλέφωνο: 213-2004-616
E-mail: dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 28.12.2017
Αρ. Πρωτ.: 45427

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **36 / 2017** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 464 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Ψήφιση και έγκριση ολοκληρωμένου
πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας
Παρασκευής οικονομικού έτους 2018*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21.12.2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **03.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **44083/15.12.2017** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' /87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Σιδέρης Ιωάννης
3. Κονταξής Δημήτριος
4. Ψύλλα Στυλιανή
5. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
6. Γιώτσας Σπυρίδων
7. Ζορμπάς Βασίλειος
8. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
9. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
10. Κοντοπούλου Μαρία
11. Γκόνης Παναγιώτης
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
13. Γκιζιώτης Ανδρέας
14. Γκιόκα Τερψιχόρη
15. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
16. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
17. Λέκκας Διονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κολώνια Χρύσα
2. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
3. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Φωτεινού Ζωή
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
10. Παπασταθάκης Αθανάσιος
11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
12. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
13. Ανδρίτσος Αθανάσιος
14. Λογοθέτης Ιωάννης
15. Μυλωνάκης Ιωάννης
16. Ρεμπούτσικα Μαρία

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Γκιόκα Τ.
2. Ανακοινώσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι. και Ρεμπούτσικα Μ.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Φωτεινού Ζ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Παπαμιχαήλ Σ., Μπαλτόπουλος Ι. και Κολώνια Χ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Ε.Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Φωτεινού Ζ.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3^ο Ε.Η.Δ. θέμα οι κ. Μπαλτόπουλος Ι. και Λέκκας Δ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
9. Κατά τη διάρκεια των Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Λογοθέτης Ι. και Σταθουλοπούλου Β.
10. Προτάσσεται ομόφωνα το 31^ο Η.Δ. θέμα του 1^{ου} Η.Δ. θέματος.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 31^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Ι.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 31^ο και 1^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Τσιαμπάς Κ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 2^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Το 3^ο και 4^ο Η.Δ. θέμα, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ενιαία.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο και 4^ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Ησαΐας Σ. και Καψοκεφάλου Ε.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο και 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Ησαΐας Σ. και Κρητικίδης Κ.
17. Το 5^ο και 6^ο Η.Δ. θέμα, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ενιαία.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο και 6^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιζιώτης Α. και Καψοκεφάλου Ε.
19. Το 9^ο και 10^ο Η.Δ. θέμα, αποσύρονται.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 12^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.
21. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 12^ο, 13^ο, 14^ο, 15^ο, 16^ο, 17^ο, 18^ο, 19^ο, 20^ο, 21^ο, 22^ο, 23^ο, 24^ο, 25^ο, 26^ο, 27^ο, 28^ο, 29^ο, 30^ο, 32^ο, 33^ο και 34^ο Η.Δ. θέμα, η κα. Ρεμπούτσικα Μ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
22. Το 35^ο Η.Δ. θέμα, αποσύρεται.

Επί του 8^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Ψήφιση και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2018» και παρακαλώ τον Δήμαρχο κ. Ι. Σταθόπουλο να το εισηγηθεί.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρ 4. του ν. 4111/2013 για το έτος 2013, όπως τροποποιήθηκε με την 41273/15-10-13 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το 2014 και ισχύει, Οικονομική Επιτροπή ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, διαδικασία που την αποτυπώνουν στον Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η στοχοθεσία στο ΟΠΔ αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δηλαδή η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων μας ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος ελήφθη κυρίως υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ενώ όπου χρειάστηκε έγιναν εκτιμήσεις με επιπλέον δεδομένα προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αριθμ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β'450/26.02.2013, «Καθορισμός διαδικασιών και Κριτηρίων, για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο..» όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 30040/2013, ΦΕΚ Β'1858/30-07-2013, και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 41273 /2013, ΦΕΚ Β'2676/21-10-2013
- Την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013)
- Τα αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 και 49864/06-12-2013 και 11328/18-03-2014 έγγραφα του ΥΠΕΣ, σχετικά με τις διαδικασίες ψήφησης, έγκρισης και ελέγχου του ΟΠΔ.
- τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'28-06-2014).
- Την 440/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής περί ψήφησης και έγκρισης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2018.
- Την 449/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 125/2017 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Παιδικό Σταθμό Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορούσε τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018.
- Την 461/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι 246/2017 και 247/2017 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορούσαν τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018.
- Την 462/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 150/2017 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, που αφορούσε στον προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018.

Μειοψηφούντων των κ. Ζορμπά Β., Τσιαμπά Κ. και Μπαλτόπουλο Ι., οι οποίοι ψήφισαν «Λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.800,00	133.216,16	124.539,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00	108.530,25	186.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.591.000,00	2.319.319,97	3.969.282,58	4.794.000,00	4.794.000,00	4.794.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.560.700,00	653.316,90	1.245.900,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.180.700,00	621.398,12	1.161.285,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.763.140,50	14.844.896,76	25.636.223,37	22.321.995,09	22.321.995,09	22.321.995,09
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	153.000,00	25.534,35	106.729,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Σύνολο 0	32.457.340,50	18.706.212,51	32.429.959,21	30.065.895,09	30.065.895,09	30.065.895,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	251,20	260,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	242.800,00	86.631,30	128.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
13	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.404.320,00	173.284,09	511.127,00	819.320,00	819.320,00	819.320,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.400,00	4.200,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΔΥΣΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	381.000,00	414.344,92	447.500,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	10.895,51	10.895,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο 1	2.034.520,00	689.607,02	1.101.782,51	1.549.520,00	1.549.520,00	1.549.520,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.492.000,00	1.269.087,08	1.288.567,51	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.500,00	88.104,11	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο 2	1.500.500,00	1.357.191,19	1.372.567,51	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.194.848,56	7.237.221,78	427.586,95	7.082.617,30	7.082.617,30	7.082.617,30
	Σύνολο 3	7.194.848,56	7.237.221,78	427.586,95	7.082.617,30	7.082.617,30	7.082.617,30
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.969.000,00	1.517.418,05	2.820.720,89	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	26.000,00	169.310,53	234.447,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Σύνολα 4	2.995.000,00	1.686.728,58	3.055.168,39	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.758.186,36	8.758.186,36	8.758.186,36	9.251.238,66	9.251.238,66	9.251.238,66
	Σύνολα 5	8.758.186,36	8.758.186,36	8.758.186,36	9.251.238,66	9.251.238,66	9.251.238,66
	Σύνολα	54.940.395,42	38.435.147,44	47.145.250,93	52.415.271,05	52.415.271,05	52.415.271,05

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ							

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.748.703,44	3.878.247,19	6.084.833,98	7.907.700,00	7.907.700,00	7.907.700,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.140.971,88	415.487,17	633.288,01	927.260,00	927.260,00	927.260,00
62	Παροχές τρίτων	2.208.750,00	1.020.763,09	1.645.491,43	2.309.121,52	2.309.121,52	2.309.121,52
63	Φόροι - Τέλη	102.000,00	79.556,35	99.910,80	108.000,00	108.000,00	108.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	759.785,62	130.869,28	496.223,44	606.284,60	606.284,60	606.284,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	437.467,71	278.388,53	436.767,71	431.378,88	431.378,88	431.378,88
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.016.010,23	177.447,42	315.671,58	855.592,88	855.592,88	855.592,88
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	24.050.115,20	14.325.883,48	24.002.247,84	20.536.015,20	20.536.015,20	20.536.015,20
67							
68	Λοιπά έξοδα	69.699,39	3.727,95	39.687,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολα 6	37.533.503,47	20.310.370,46	33.754.122,44	33.692.353,08	33.692.353,08	33.692.353,08
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.576.825,72	71.824,51	821.684,89	4.656.648,35	4.656.648,35	4.656.648,35
73	Έργα	2.519.087,62	185.066,05	185.781,61	2.843.731,84	2.843.731,84	2.843.731,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	306.113,83	24.173,45	41.440,20	279.800,00	279.800,00	279.800,00
	Σύνολα 7	6.402.027,17	281.064,01	1.048.906,70	7.780.180,19	7.780.180,19	7.780.180,19
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.148.939,62	534.286,71	782.572,62	1.008.585,33	1.008.585,33	1.008.585,33
82	Λοιπές αποδόσεις	2.995.000,00	1.579.174,69	2.852.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00
	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων						
85	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	6.725.000,00	0,00	0,00	6.615.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00
	Σύνολα 8	10.868.939,62	2.113.461,40	3.634.572,62	10.772.585,33	10.772.585,33	10.772.585,33
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	135.925,16	0,00	0,00	170.152,45	170.152,45	170.152,45
	Σύνολα 9	135.925,16	0,00	0,00	170.152,45	170.152,45	170.152,45
	Σύνολα	54.940.395,42	22.704.895,87	38.437.601,76	52.415.271,05	52.415.271,05	52.415.271,05

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ		
		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α'Τρίμηνο
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	7.815.495	0	671.150	576.553	576.553	1.824.255
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	14.721.300	0	2.546.000	0	2.743.000	5.289.000
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	819.320	0	25.000	25.000	25.000	75.000
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι 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)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.259.300	0	110.687	63.832	1.127.173	1.301.692
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.317.000	0	600.658	599.031	10.473	1.210.161
		Σύνολο Γραμμής 4	9.576.300	0	711.345	662.863	1.137.646	2.511.854
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	467.617	0	38.968	38.968	38.968	116.904
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(42)_Επιστροφές χρημάτων(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.149.000	0	219.040	219.250	291.981	730.272
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	9.251.239	0	9.251.239	9.251.239	9.251.239	9.251.239
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών		45.800.271	0	13.462.741	10.773.873	14.064.386	19.798.523

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α'Τρίμηνο	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.907.700	0	658.975	658.975	658.975	1.976.925	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	14.721.300	0	2.546.000	0	2.743.000	5.289.000	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	431.379	0	35.948	35.948	35.948	107.844	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7.780.180	0	745.000	0	128.500	873.500	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.008.585	0	150.000	150.000	150.000	450.000	
		(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	20.536.015	0	2.546.000	0	3.299.472	5.845.472	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	14.721.300	0	2.546.000	0	2.743.000	5.289.000	
		Σύνολο Γραμμής 6	5.814.715	0	0	0	556.472	556.472	
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	4.817.259	0	0	0	481.726	481.726	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δήμου	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.149.000	0	262.417	262.417	262.417	787.251	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	170.152	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		45.800.271	0	4.398.340	1.107.340	5.017.037	10.522.717	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις υπ εισπράξεων βεβαιωμένων	6.615.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:			ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ			
Α/Α Στήλης:			1	2	7	8	9	10	11
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	7.815.495	0	671.553	833.207	581.988	2.086.748	3.911.003
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	14.721.300	0	0	2.312.000	0	2.312.000	7.601.000
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	819.320	0	0	0	0	0	75.000
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)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσωνήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	8.259.300	0	571.711	855.007	751.141	2.177.859	3.479.551
			1.317.000	0	13.095	10.219	11.280	34.595	1.244.756
		Σύνολο Γραμμής 4	9.576.300	0	584.806	865.226	762.422	2.212.454	4.724.307
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	467.617	0	38.968	38.968	38.968	116.904	233.808
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.149.000	0	260.910	269.011	265.706	795.627	1.525.899
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	9.251.239	0	9.251.239	9.251.239	9.251.239	9.251.239	9.251.239
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών		45.800.271	0	10.807.476	13.569.651	10.900.322	16.774.971	27.322.256

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.907.700	0	658.975	658.975	658.975	1.976.925	3.953.850
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	14.721.300	0	0	2.312.000	0	2.312.000	7.601.000
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλήτση	(65)_Πληρωμές για την εξοπλήτση δημοσίας πίστης	431.379	0	35.948	35.948	35.948	107.844	215.688
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7.780.180	0	683.500	228.500	150.000	1.062.000	1.935.500
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.008.585	0	150.000	0	0	150.000	600.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	20.536.015	0	556.472	2.868.472	556.472	3.981.415	9.826.886
		Σύνολο Γραμμής 6	5.814.715	0	556.472	556.472	556.472	1.669.415	2.225.886
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.817.259	0	481.726	481.726	481.726	1.445.178	1.926.904
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημ.	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.149.000	0	262.417	262.417	262.417	787.251	1.574.502
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	170.152	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		45.800.271	0	2.829.037	4.536.037	2.145.537	9.510.612	20.033.330
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων	6.615.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων"		52.415.271						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων"		52.415.271						

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:		ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ				
Α/Α Στήλης :			1	2	12	13	14	15	16
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	7.815.495	0	576.553	579.271	807.616	1.963.439	5.874.442
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	14.721.300	0	2.312.000	0	2.356.300	4.668.300	12.269.300
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	819.320	0	279.760	35.880	35.880	351.520	426.520
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσωνήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	8.259.300	0	1.201.160	369.455	983.746	2.554.361	6.033.912
			1.317.000	0	12.009	10.695	12.114	34.819	1.279.575
		Σύνολο Γραμμής 4	9.576.300	0	1.213.169	380.151	995.860	2.589.179	7.313.486
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	467.617	0	38.968	38.968	38.968	116.904	350.712
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.149.000	0	245.107	272.003	303.336	820.446	2.346.345
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	9.251.239	0	9.251.239	9.251.239	9.251.239	9.251.239	9.251.239
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών		45.800.271	0	13.916.795	10.557.511	13.789.199	19.761.027	37.832.044

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.907.700	0	658.975	658.975	658.975	1.976.925	5.930.775
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	14.721.300	0	2.312.000	0	2.356.300	4.668.300	12.269.300
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	431.379	0	35.948	35.948	35.948	107.844	323.532
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7.780.180	0	50.000	0	0	50.000	1.985.500
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.008.585	0	0	0	0	0	600.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	20.536.015	0	2.868.472	556.472	2.912.772	6.337.715	16.164.601
		Σύνολο Γραμμής 6	14.721.300	0	2.312.000	0	2.356.300	4.668.300	12.269.300
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.817.259	0	481.726	481.726	481.726	1.445.178	3.372.081
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημ.	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.149.000	0	262.417	262.417	262.417	787.251	2.361.753
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	170.152	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		45.800.271	0	4.357.537	1.995.537	4.351.837	10.704.912	30.738.242
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων	6.615.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων"		52.415.271						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων"		52.415.271						

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:		ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ				
Α/Α Στήλης :			1	2	17	18	19	20	21
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12 μήνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	7.815.495	0	642.271	633.391	665.391	1.941.053	7.815.495
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	14.721.300	0	0	2.452.000	0	2.452.000	14.721.300
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	819.320	0	201.000	90.920	100.880	392.800	819.320
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)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσωνήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	8.259.300	0	806.654	708.567	710.167	2.225.388	8.259.300
			1.317.000	0	12.926	12.250	12.250	37.425	1.317.000
		Σύνολο Γραμμής 4	9.576.300	0	819.579	720.817	722.417	2.262.814	9.576.300
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	467.617	0	38.968	38.968	38.969	116.905	467.617
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.149.000	0	272.148	262.254	268.253	802.655	3.149.000
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	9.251.239	0	9.251.239	9.251.239	9.251.239	9.251.239	9.251.239
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών		45.800.271	0	11.225.205	13.449.588	11.047.149	17.219.465	45.800.271

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12 μήνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.907.700	0	658.975	658.975	658.975	1.976.925	7.907.700
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	14.721.300	0	0	2.452.000	0	2.452.000	14.721.300
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπλήτση	(65)_Πληρωμές για την εξοπλήτση δημόσιας πίστης	431.379	0	35.948	35.948	35.951	107.847	431.379
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7.780.180	0	2.010.000	1.774.500	2.010.180	5.794.680	7.780.180
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.008.585	0	0	204.000	204.585	408.585	1.008.585
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	20.536.015	0	556.472	3.008.472	806.472	4.371.415	20.536.015
		Σύνολο Γραμμής 6	5.814.715	0	556.472	556.472	806.472	1.919.415	5.814.715
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.817.259	0	481.726	481.726	481.726	1.445.178	4.817.259
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημ.	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.149.000	0	262.417	262.417	262.413	787.247	3.149.000
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	170.152	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				170.152
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		45.800.271	0	4.005.537	6.426.037	4.460.301	14.891.876	45.800.271
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων	6.615.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				6.615.000
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων"		52.415.271						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων"		52.415.271						

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» - ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κατάρτισε τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/NT Α	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤ Α	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤ Α	ΔΙΑΜΟΡΦ/NT Α
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.500,00	833,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	555.000,00	340.466,62	555.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.700.000,00	1.575.000,00	2.475.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Σύνολο 0	3.256.500,00	1.916.300,35	3.031.500,00	3.021.500,00	3.021.500,00	3.021.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	730.000,00	381.047,47	683.442,47	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	Σύνολο 1	730.000,00	381.047,47	683.442,47	925.000,00	925.000,00	925.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	20.000,00	8.985,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο 2	20.000,00	8.985,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.383.700,00	770.791,33	1.260.551,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	36.000,00	22.408,34	28.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Σύνολο 4	1.419.700,00	793.199,67	1.288.751,00	1.472.000,00	1.472.000,00	1.472.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	662.611,15	662.611,15	662.611,15	665.867,52	665.867,52	665.867,52
	Σύνολο 5	662.611,15	662.611,15	662.611,15	665.867,52	665.867,52	665.867,52
	Σύνολο	6.088.811,15	3.762.143,64	5.686.304,62	6.104.367,52	6.104.367,52	6.104.367,52

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/NTA	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/NTA
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.315.310,54	1.860.465,92	2.956.132,67	3.319.300,00	3.319.300,00	3.319.300,00
61	Αμοιβές αμετών και τρίτων	111.611,85	34.173,40	68.761,65	96.900,00	96.900,00	96.900,00
62	Παροχές τρίτων	278.604,52	140.767,64	238.650,22	275.100,00	275.100,00	275.100,00
63	Φόροι - Τέλη	4.400,00	330,36	2.924,25	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	275.926,29	48.786,24	121.089,74	257.300,00	257.300,00	257.300,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.500,00	168,60	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	121.739,78	18.756,48	54.483,42	150.500,00	150.500,00	150.500,00
68	Λοιπά έξοδα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο 6	4.110.192,98	2.103.448,64	3.442.741,95	4.105.900,00	4.105.900,00	4.105.900,00
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κυρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	131.015,03	2.156,84	10.561,29	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	Σύνολο 7	131.015,03	2.156,84	10.561,29	142.000,00	142.000,00	142.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	285.438,14	279.101,08	285.082,86	308.355,00	308.355,00	308.355,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.404.700,00	786.470,00	1.282.051,00	1.461.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00
	Σύνολο 8	1.690.138,14	1.065.571,08	1.567.133,86	1.769.355,00	1.769.355,00	1.769.355,00
9	Αποθεματικό						

91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	157.465,00	0,00	0,00	87.112,52	87.112,52	87.112,52
	Σύνολα 9	157.465,00	0,00	0,00	87.112,52	87.112,52	87.112,52
	Σύνολα	6.088.811,15	3.171.176,56	5.020.437,10	6.104.367,52	6.104.367,52	6.104.367,52

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 : ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
---	---

			Α/Α Στήλης :					
			1	2	3	4	5	6
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	925.000	0	85.000	78.960	77.499	241.459
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσωνύσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	3.021.500	0	201.210	211.165	214.972	627.347
			20.000	0	4.615	4.690	1.200	10.505
		Σύνολο Γραμμής 4	3.041.500	0	205.825	215.855	216.172	637.852
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπράξεις χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.472.000	0	119.313	125.437	121.474	366.224
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	665.868	0	665.868	665.868	665.868	665.868
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		6.104.368	0	1.076.006	1.086.120	1.081.013	1.911.403

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.319.300	0	250.447	264.192	270.868	785.507
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοτιρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοτιρέτηση δημόσιας πίστης	2.500	0	135	175	254	564
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	142.000	0	12.354	12.254	16.130	40.738
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	308.355	0	106.526	100.000	23.321	229.847
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	784.100	0	45.698	61.602	60.052	167.352
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.461.000	0	124.544	130.042	140.692	395.278
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	87.113	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		6.104.368	0	539.704	568.265	511.317	1.619.286

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
----	--------------------------	--	---	---	---------------------------	--	--	--

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	6.104.368
----	---	-----------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	6.104.368
----	---	-----------

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	536.302	517.855	569.696	292.117
----	---	---	---	---------	---------	---------	---------

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	308.355				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		284.561	289.742	296.354	

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 : ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ							
			Α/Α Στήλης :	1	2	7	8	9	10	11
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	925.000	0	67.230	81.361	98.745	247.336	488.795	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	3.021.500	0	260.735	309.867	264.610	835.212	1.462.559	
		Σύνολο Γραμμής 4	3.041.500	0	260.980	310.217	264.820	836.017	1.473.869	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαταιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.472.000	0	119.375	119.089	123.472	361.936	728.160	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	665.868	0	665.868	665.868	665.868	665.868	665.868	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		6.104.368	0	1.113.453	1.176.535	1.152.905	2.111.157	3.356.692	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.319.300	0	276.761	278.860	279.645	835.266	1.620.773
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	2.500	0	164	189	256	609	1.173
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	142.000	0	13.210	13.418	13.515	40.143	80.881
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	308.355	0	17.308	17.154	9.347	43.809	273.656
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	784.100	0	50.147	51.270	60.241	161.658	329.010
Γραμμή 8	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.461.000	0	123.996	120.009	128.447	372.452	767.730
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	87.113	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		6.104.368	0	481.586	480.900	491.451	1.453.937	3.073.223

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		6.104.368						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		6.104.368						
E.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	631.867	695.635	661.454	657.220	283.469

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	308.355						
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		283.520	285.000	292.365			

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.				ΔΕΛΤΙΟ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)										
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλης:	1	2	1	1	1	1	1
				ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (60) Φοροεπαιγμ. λειτουργικές (-) (0621) Επιχορηγήσεις για δαπάνες των προνοιακών (-) (μείον κάλυψη)		925.000	0	84.500	0	85.338	169.838	658.633
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά	(0620) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών		0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επενδύσεις	(09) Επενδύσεις επιχορηγήσεις για επένδυση		0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Λοιπά Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(04) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την εγγράφια περιουσία (αυτοτελώς) (+) (04) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (05) Φόροι και δικαιώματα (+) (06) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (07) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (08) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (09) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (10) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (11) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (12) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (13) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (14) Εσοδα από ακίνητη περιουσία (+) (15) Πρόσοδοι, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά		3.021.500	0	283.252	196.125	275.015	754.392	2.216.951
		(20) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ		20.000	0	24	41	35	1.00	12.31
		Σύνολο		3041.500	0	283.497	196.535	275.365	755.397	2.229.262
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απλήρωτες ΠΟΕ	(85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)		0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (31) Εισπράξεις από δάνεια		1.472.000	0	122.422	118.800	119.477	360.699	1.088.859
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο		665.868	0	665.868	665.868	665.868	665.868	665.868
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)			6.104.368	0	1.156.287	981.203	1.146.048	1.951.802	4.642.624

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Α/Α Στήλης:	1	2	1	1	1	1	1
				ΤΡΕΧΟΥΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο
Γραμμή 1	Εόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		3.319.300	0	280.897	278.560	283.000	842.457	2.463.230
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα		0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(60) Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης		2.500	0	184	201	187	572	1.745
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις		142.000	0	12.410	5.000	12.552	29.962	110.843
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		388.355	0	6.506	1.003	2.237	9.746	283.402
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα		0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6		0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά		684.000	0	65.065	68.775	69.971	203.811	532.821
Γραμμή 8	Αποδόσεις εόδων υπέρ Δημοσίου και	(82) Αποδόσεις εόδων		1.461.000	0	106.947	113.142	123.389	343.478	1.111.208
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό		87.113	0					
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)			6.104.368	0	472.009	466.681	491.336	1.430.024	4.503.249

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχτές βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)			6.104.368						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)			6.104.368						
Ε.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)			0	0	684.278	514.522	654.712	521.776	139.377

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	308.355							
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			278.150	286.945	294.210			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						
Α/Α Στήλης :			1	2	17	18	19	20	21
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειών) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	925.000	0	85.600	95.241	85.526	266.367	925.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Τόσα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαύματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.021.500	0	298.740	207.269	298.540	804.549	3.021.500
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	20.000	0	800	1.200	5.685	7.685	20.000
		Σύνολο Γραμμής 4	3.041.500	0	299.540	208.469	304.225	812.234	3.041.500
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+)(42)_Επιστροφές χρημάτων (+)(31)_Εισπράξεις από δάνεια	1.472.000	0	119.830	123.861	139.450	383.141	1.472.000
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	665.868	0	665.868	665.868	665.868	665.868	665.868
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		6.104.368	0	1.170.838	1.093.439	1.195.069	2.127.610	6.104.368
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσαπαιτού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσαπαιτού	3.319.300	0	285.482	280.070	290.518	856.070	3.319.300
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	2.500	0	167	268	320	755	2.500
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	142.000	0	10.520	13.117	7.520	31.157	142.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	308.355	0	1.450	2.360	21.143	24.953	308.355
		(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(-) (μειών) (674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	784.100	0	71.478	88.345	91.456	251.279	784.100
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.461.000	0	112.009	110.721	127.062	349.792	1.461.000
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	87.113	0					87.113
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9)		6.104.368	0	481.106	494.881	538.019	1.514.006	6.104.368
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(89) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΛΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				0
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		6.104.368						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		6.104.368						
E.	ΠΟΣΚΕΛΕΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	689.732	598.558	657.050	613.604	0
ΣΤ.	Απληρωτές Υποχρεώσεις	Σύνολο Απληρωτών Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απληρωτών υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		308.355					
					280.054	285.632	291.576		

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. κατάρτισε τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018 ως εξής:

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</u>							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.200,00	12.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.693,68	872,22	1.693,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	271.300,00	151.505,72	265.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.101.000,00	457.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Σύνολο 0	1.393.193,68	622.677,94	1.385.893,68	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	6.066,35	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Σύνολο 1	20.000,00	6.066,35	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	390.600,00	202.000,68	331.360,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο 4	397.600,00	202.000,68	335.360,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	407.563,60	407.563,60	407.563,60	457.936,52	457.936,52	457.936,52
	Σύνολο 5	407.563,60	407.563,60	407.563,60	457.936,52	457.936,52	457.936,52
	Σύνολο α	2.218.357,28	1.238.308,57	2.138.817,28	2.258.136,52	2.258.136,52	2.258.136,52

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</u>							
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ							

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	603.195,32	267.344,09	456.406,86	550.856,52	550.856,52	550.856,52
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	339.030,00	179.150,19	267.270,66	338.180,00	338.180,00	338.180,00
62	Παροχές τρίτων	205.000,00	41.392,67	134.696,80	226.500,00	226.500,00	226.500,00
63	Φόροι - Τέλη	14.500,00	130,82	13.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	359.200,00	39.775,98	298.655,58	372.400,00	372.400,00	372.400,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	100,00	35,40	150,00	200,00	200,00	200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	89.100,00	12.875,92	51.945,81	93.500,00	93.500,00	93.500,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο 6	1.615.125,32	540.705,07	1.225.375,71	1.599.136,52	1.599.136,52	1.599.136,52
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.500,00	0,00	7.642,93	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	Σύνολο 7	34.500,00	0,00	7.642,93	47.500,00	47.500,00	47.500,00

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	169.367,50	100.464,27	111.502,12	185.500,00	185.500,00	185.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις	397.600,00	179.662,47	336.360,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
	Σύνολα 8	566.967,50	280.126,74	447.862,12	598.500,00	598.500,00	598.500,00
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.764,46	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Σύνολα 9	1.764,46	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Σύνολα	2.218.357,28	820.831,81	1.680.880,76	2.258.136,52	2.258.136,52	2.258.136,52

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 : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ					
			Α/Α Στήλης :					
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδώσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδώσεις	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαςξήσεις, πρόστιμα, παρόφολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.387.200	0	17.789	24.338	110.489	152.616
		Σύνολο Γραμμής 4	1.387.200	0	17.789	24.338	110.489	152.616
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	413.000	0	19.353	18.000	23.380	60.733
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	457.937	0	457.937	457.937	457.937	457.937
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.258.137	0	495.079	500.275	591.806	671.286

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	550.857	0	33.400	38.962	38.890	111.252
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοτιμρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοτιμρέτηση δημόσιας πίστης	200	0	12	18	14	44
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδώσεις	(7)_Επενδώσεις	47.500	0	1.220	1.750	2.150	5.120
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	185.500	0	9.800	12.000	13.680	35.480
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	1.048.080	0	14.770	16.796	18.840	50.406
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	413.000	0	17.400	18.353	24.380	60.133
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	13.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.258.137	0	76.602	87.879	97.954	262.435
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχξες βεβαωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.258.137					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.258.137					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	418.477	412.396	493.852	408.851

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	185.500				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		168.000	172.000	179.000	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ							
			Α/Α Στήλης :	1	2	7	8	9	10	11
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Τόσα Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινήτη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από αντιποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές-(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.387.200	0	108.404	121.635	41.243	271.282	423.898	
			0	0	0	0	0	0	0	
Σύνολο Γραμμής 4			1.387.200	0	108.404	121.635	41.243	271.282	423.898	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθένων)	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων-(42)_Επιστροφές χρημάτων -(31)_Εισπράξεις από δάνεια	413.000	0	33.310	32.700	60.200	126.210	186.943	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	457.937	0	457.937	457.937	457.937	457.937	457.937	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.258.137	0	599.651	612.272	559.380	855.429	1.068.778	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	έτημο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	550.857	0	40.761	44.000	48.016	132.777	244.029
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	200	0	12	16	15	43	87
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	47.500	0	3.200	3.220	3.920	10.340	15.460
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	185.500	0	11.421	23.834	15.933	51.188	86.668
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απειρών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	1.048.080	0	66.123	84.457	101.365	251.945	302.351
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	413.000	0	31.310	35.700	58.200	125.210	185.343
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	13.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.258.137	0	152.827	191.227	227.449	571.503	833.938
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ						
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ						
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.258.137						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.258.137						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	446.824	421.045	331.931	283.926	234.840

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	185.500						
			Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		163.300	169.500	176.950		

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 : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						
Α/Α Στήλης :			1	2	12	13	14	15	16
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο
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	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	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)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωφές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.387.200	0	158.350	92.483	194.438	445.271	869.169
		Σύνολο Γραμμής 4	1.387.200	0	158.350	92.483	194.438	445.271	869.169
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξέων)	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξίες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπροσφές χρημάτων(+) (31)_Εισπραξίες από δάνεια	413.000	0	49.291	27.394	35.721	112.406	299.349
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	457.937	0	457.937	457.937	457.937	457.937	457.937
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.258.137	0	665.578	577.814	688.096	1.015.614	1.626.455

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΛΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	550.857	0	50.120	49.000	50.300	149.420	393.449
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	200	0	16	20	19	55	142
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	47.500	0	3.800	3.920	5.120	12.840	28.300
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	185.500	0	20.805	5.225	14.212	40.242	126.910
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	1.048.080	0	116.234	123.194	127.310	366.738	669.089
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	413.000	0	47.291	33.794	33.780	114.865	300.208
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	13.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.258.137	0	238.266	215.153	230.741	684.160	1.518.098
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.258.137						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.258.137						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	427.312	362.661	457.355	331.454	108.357

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	185.500						
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		174.000	176.200	181.000			

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
---	---

Α/Α Στήλης :			1	2	17	18	19	20	21
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι 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)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσωνυγίες, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.387.200	0	71.655	260.320	186.056	518.031	1.387.200
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	1.387.200	0	71.655	260.320	186.056	518.031	1.387.200
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+(42)_Επιστροφές χρημάτων(+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	413.000	0	32.303	29.100	52.248	113.651	413.000
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	457.937	0	457.937	457.937	457.937	457.937	457.937
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.258.137	0	561.895	747.357	696.241	1.089.619	2.258.137

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	550.857	0	51.000	53.000	53.408	157.408	550.857
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	200	0	14	19	25	58	200
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	47.500	0	5.410	6.640	7.150	19.200	47.500
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	185.500	0	10.326	23.254	25.010	58.590	185.500
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές απρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	1.048.080	0	116.390	126.921	135.680	378.991	1.048.080
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	413.000	0	30.313	31.231	51.248	112.792	413.000
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	13.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				13.000
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.258.137	0	213.453	241.065	272.521	727.039	2.258.137
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχξ βεβαωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				0
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.258.137						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.258.137						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	348.442	506.292	423.720	362.580	0

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	185.500						
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		177.000	178.500	182.000			

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, κατάρτισε τον προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150,00	162,81	200,00	170,00	170,00	170,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	550.000,00	405.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Σύνολο 0	550.150,00	405.162,81	450.200,00	450.170,00	450.170,00	450.170,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	166.300,00	80.336,55	107.714,00	135.400,00	135.400,00	135.400,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	163,22	4.164,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο 4	170.300,00	80.499,77	111.878,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	120.223,94	120.223,94	61.220,84	168.599,87	168.599,87	168.599,87
	Σύνολο 5	120.223,94	120.223,94	61.220,84	168.599,87	168.599,87	168.599,87
	Σύνολο	840.673,94	605.886,52	623.298,84	758.669,87	758.669,87	758.669,87

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	276.820,40	200.791,69	235.790,00	263.650,00	263.650,00	263.650,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	35.600,00	15.941,94	15.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
62	Παροχές τρίτων	67.000,00	37.012,58	42.129,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
63	Φόροι - Τέλη	700,00	62,20	68,00	400,00	400,00	400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	120.500,00	39.210,01	40.779,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.479,60	2.968,00	10.433,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	Σύνολο 6	560.600,00	295.986,42	344.899,00	514.150,00	514.150,00	514.150,00
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	31.000,00	8.918,08	8.918,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο 7	31.000,00	8.918,08	8.918,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	65.558,63	64.609,48	59.009,56	58.884,85	58.884,85	58.884,85
82	Λοιπές αποδόσεις	172.300,00	85.141,57	111.714,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
	Σύνολο 8	237.858,63	149.751,05	170.723,56	198.784,85	198.784,85	198.784,85
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	11.215,31	0,00	0,00	20.735,02	20.735,02	20.735,02

Σύνολα 9	11.215,31	0,00	0,00	20.735,02	20.735,02	20.735,02
Σύνολα	840.673,94	454.655,55	524.540,56	758.669,87	758.669,87	758.669,87

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"					
			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή 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 εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	450.170	0	0	45.000	45.000	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	450.170	0	0	45.000	45.000	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	139.900	0	0	19.000	9.000	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	168.600	0	168.600	168.600	168.600	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		758.670	0	168.600	232.600	222.600	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	263.650	0	22.000	22.000	22.000	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	25.000	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	58.885	0	5.000	0	48.000	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	
		(-)(μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	
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	250.500	0	0	10.000	10.000	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	139.900	0	0	19.000	9.000	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	20.735	0	Ο ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		758.670	0	27.000	51.000	89.000	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ			Ο ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		758.670					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		758.670					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	141.600	181.600	133.600	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016		0				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017)			40.000	40.000	40.000	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"

			Α/Α Στήλης :		1	2	7	8	9	10	11
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017)	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο		
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	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λουτά 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, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	450.170	0	45.000	45.000	45.000	135.000	225.000		
			0	0				0	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	450.170	0	45.000	45.000	45.000	135.000	225.000		
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(42) Επιστροφές χρημάτων(31) Εισπράξεις από δάνεια	139.900	0	9.000	9.000	11.000	29.000	57.000		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	168.600	0	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600		
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		758.670	0	222.600	222.600	224.600	332.600	450.600		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017)	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	263.650	0	20.000	20.000	20.000	60.000	126.000
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	0	0				0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0	0				0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	25.000	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	58.885	0	0	0	0	0	53.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0				0	0
		(-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές αμειβόμενων τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68) Λοιπά έξοδα	250.500	0	17.000	17.000	17.000	51.000	71.000
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδόσεις	139.900	0	9.000	9.000	11.000	29.000	57.000
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	20.735	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		758.670	0	46.000	46.000	48.000	140.000	307.000
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		758.670						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		758.670						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	176.600	176.600	176.600	192.600	143.600

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016		0					
		Μηνιαία στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017)			38.000	38.000	38.000		

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"

			A/A Στήλης :	12	13	14	15	16
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	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 λουτά 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, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	45.000	45.000	45.000	135.000	360.000	
		Σύνολο Γραμμής 4	45.000	45.000	45.000	135.000	360.000	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(42)_Επιστροφές χρημάτων(31)_Εισπράξεις από δάνεια	11.000	14.000	14.000	39.000	96.000	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		224.600	227.600	227.600	342.600	624.600	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.500	21.500	23.500	66.500	192.500	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα				0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης				0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	53.000	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0
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	22.000	22.000	22.000	66.000	137.000	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	11.000	14.000	14.000	39.000	96.000	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό						
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		54.500	57.500	59.500	171.500	478.500	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχξ βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ						
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)							
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)							
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		170.100	170.100	168.100	171.100	146.100	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017)	37.000	37.000	37.000			
-----	-----------------------	---	--------	--------	--------	--	--	--

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"				
		A/A Στήλης :	17	18	19	20	21
	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο
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	0	0	0	0	0	
Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λουτά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λουτά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσσυζήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λουτά έκτακτα έσοδα	45.000	45.170	0	90.170	450.170	
	(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ				0	0	
	Σύνολο Γραμμής 4	45.000	45.170	0	90.170	450.170	
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	
Λουτά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	14.000	14.000	15.900	43.900	139.900	
Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)			227.600	227.770	184.500	302.670	758.670

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.500	23.500	24.150	71.150	263.650
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα				0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης				0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	8.000	8.000	9.000	25.000	25.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	5.885	5.885	58.885
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους				0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λουτές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λουτά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λουτά έξοδα	33.000	39.000	41.500	113.500	250.500
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λουτές αποδόσεις	14.000	14.000	15.900	43.900	139.900
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				20.735
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		78.500	84.500	96.435	259.435	758.670
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				0
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		149.100	143.270	88.065	43.235	0

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017)	36.000	36.000	36.000	

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **464 / 2017***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Κοντοπούλου Μαρία, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Γκόνης Παναγιώτης, Κονταξής Δημήτριος,
Γιώτσας Σπυρίδων, Γκιόκα Τερψιχόρη,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Ψύλλα Στυλιανή,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κολώνια Χρύσα,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Μπαλτόπουλος Ιωάννης, Ρεμπούτσικα Μαρία**