



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. : Σκουλουδάκης Απόστολος
Τηλ. 2132004599

Σχέδιο

Αγία Παρασκευή 14 / 11 /2014

Αρ. Πρωτ. 43635

ΠΡΟΣ τον ΠΡΟΕΔΡΟ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Ψήφιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
οικονομικού έτους 2015.

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.

Με την 256/14 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την οικονομική στοχοθεσία του Δήμου για το έτος 2015 ως εξής :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.300,00	37.053,08	80.945,00	80.945,00	80.945,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	135.100,00	64.754,67	136.000,00	136.000,00	136.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.517.100,00	1.802.582,28	5.015.500,00	5.015.500,00	5.015.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.943.700,00	781.017,22	1.796.495,00	1.796.495,00	1.796.495,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.185.300,00	456.439,49	1.298.500,00	1.298.500,00	1.298.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.667.753,06	17.977.101,11	36.783.918,15	36.783.918,15	36.783.918,15
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	177.141,00	44.839,42	238.350,00	238.350,00	238.350,00
	Σύνολα 0	44.671.394,06	21.163.787,27	45.349.708,15	45.349.708,15	45.349.708,15
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.000,00	8.466,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	152.600,00	24.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.330.266,92	1.500.679,50	2.992.588,96	2.992.588,96	2.992.588,96
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	274.700,00	187.628,37	377.970,00	377.970,00	377.970,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	789.000,00	24.371,48	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
	Σύνολα 1	6.566.566,92	1.745.946,10	4.677.358,96	4.677.358,96	4.677.358,96
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.421.000,00	1.822.558,75	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	731.000,00	634.299,43	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	Σύνολα 2	2.152.000,00	2.456.858,18	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.823.571,34	7.118.001,59	7.429.543,58	7.429.543,58	7.429.543,58
	Σύνολα 3	5.823.571,34	7.118.001,59	7.429.543,58	7.429.543,58	7.429.543,58
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.820.000,00	1.316.001,11	3.415.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	113.400,00	165.105,99	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	Σύνολα 4	3.933.400,00	1.481.107,10	3.594.000,00	3.594.000,00	3.594.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.922.200,12	4.922.200,12	5.184.976,39	5.184.976,39	5.184.976,39
	Σύνολα 5	4.922.200,12	4.922.200,12	5.184.976,39	5.184.976,39	5.184.976,39

Σύνολα	68.069.132,44	38.887.900,36	67.950.587,08	67.950.587,08	67.950.587,08
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.719.036,47	3.390.999,89	6.962.569,77	6.962.569,77	6.962.569,77
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	647.235,51	229.634,75	697.412,93	697.412,93	697.412,93
62	Παροχές τρίτων	2.339.828,81	905.704,52	2.188.900,84	2.188.900,84	2.188.900,84
63	Φόροι - Τέλη	18.500,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	780.483,20	165.241,31	637.223,78	637.223,78	637.223,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	503.861,04	273.419,64	469.065,55	469.065,55	469.065,55
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.090.535,47	271.048,23	1.128.400,09	1.128.400,09	1.128.400,09
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
67		34.639.546,96	17.821.010,87	35.151.909,10	35.151.909,10	35.151.909,10
68	Λοιπά έξοδα	71.000,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	Σύνολα 6	46.810.027,46	23.060.059,21	47.302.982,06	47.302.982,06	47.302.982,06
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.889.725,79	224.331,55	3.067.481,78	3.067.481,78	3.067.481,78
73	Έργα	6.828.558,86	1.450.000,97	4.187.986,13	4.187.986,13	4.187.986,13
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	586.734,47	143.236,44	580.251,31	580.251,31	580.251,31
	Σύνολα 7	10.305.019,12	1.817.568,96	7.835.719,22	7.835.719,22	7.835.719,22
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.457.410,06	600.972,36	1.899.314,73	1.899.314,73	1.899.314,73
82	Λοιπές αποδόσεις	3.907.500,00	1.341.043,09	3.461.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00
	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
85		5.386.000,00	0,00	6.990.281,54	6.990.281,54	6.990.281,54
	Σύνολα 8	10.750.910,06	1.942.015,45	12.350.596,27	12.350.596,27	12.350.596,27
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	203.175,80	0,00	461.289,53	461.289,53	461.289,53
	Σύνολα 9	203.175,80	0,00	461.289,53	461.289,53	461.289,53
	Σύνολα	68.069.132,44	26.819.643,62	67.950.587,08	67.950.587,08	67.950.587,08

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																				
			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2015)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	8.171.451	0	701.200	613.200	613.200	1.927.600	798.150	613.200	613.200	2.024.550	3.952.150	801.000	710.150	613.200	2.124.350	6.076.500	700.342	613.200	781.409	2.094.951	8.171.451	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	28.746.267	0	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	0	4.791.000	0	4.791.000	14.373.000	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	23.955.000	0	4.791.267	0	4.791.267	28.746.267	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.992.589	0	232.190	232.190	232.190	696.570	232.190	232.190	232.190	696.570	1.393.140	315.990	232.190	232.190	780.370	2.173.510	232.190	232.190	354.699	819.079	2.992.589	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)_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	10.116.760	0	115.090	103.940	803.190	1.022.220	891.990	828.440	853.990	2.574.420	3.596.640	946.890	792.090	881.840	2.620.820	6.217.460	1.255.390	1.188.090	1.455.820	3.899.300	10.116.760	0		
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.715.000	0	753.300	770.500	54.000	1.577.800	16.250	14.500	26.950	57.700	1.635.500	28.450	6.950	11.900	47.300	1.682.800	13.900	9.150	9.150	32.200	1.715.000	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	11.831.760	0	868.390	874.440	857.190	2.600.020	908.240	842.940	880.940	2.632.120	5.232.140	975.340	799.040	893.740	2.668.120	7.900.260	1.269.290	1.197.240	1.464.970	3.931.500	11.831.760	0		
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	439.262	0	35.562	36.700	36.700	108.962	36.700	36.700	36.700	110.100	219.062	36.700	36.700	36.700	110.100	329.162	36.700	36.700	36.700	110.100	439.262	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.594.000	0	311.480	286.880	311.430	909.790	286.930	311.430	286.880	885.240	1.795.030	311.480	286.880	311.430	909.790	2.704.820	286.930	312.130	290.120	889.180	3.594.000	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.184.976	0	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	0		
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)	-	60.960.306	0	12.124.798	7.228.386	12.026.686	21.009.918	7.447.186	12.012.436	7.234.886	16.324.556	32.149.498	12.416.486	7.249.936	12.063.236	21.359.706	48.324.228	7.710.428	12.367.704	8.112.875	17.821.054	60.960.306	0		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2015)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.962.570	0	580.300	580.300	580.300	1.740.900	580.300	580.300	580.300	1.740.900	3.481.800	580.300	580.300	580.300	1.740.900	5.222.700	580.300	580.300	579.270	1.739.870	6.962.570	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	28.746.267	0	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	0	4.791.000	0	4.791.000	14.373.000	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	23.955.000	0	4.791.267	0	4.791.267	28.746.267	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	469.066	0	39.100	39.100	39.100	117.300	39.100	39.100	39.100	117.300	234.600	39.100	39.100	39.100	117.300	351.900	39.100	39.100	38.966	117.166	469.066	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7.835.719	0	653.000	653.000	653.000	1.959.000	653.000	653.000	653.000	1.959.000	3.918.000	653.000	653.000	653.000	1.959.000	5.877.000	653.000	653.000	652.719	1.958.719	7.835.719	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.899.315	0	249.100	249.100	249.100	747.300	124.515	124.500	124.500	373.515	1.120.815	124.500	124.500	124.500	373.500	1.494.315	135.000	135.000	135.000	405.000	1.899.315	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	35.151.909	0	5.325.000	534.000	5.325.000	11.184.000	533.500	5.325.000	533.500	6.392.000	17.576.000	5.325.000	533.500	5.325.000	11.183.500	28.759.500	533.500	5.325.000	533.909	6.392.409	35.151.909	0
		(-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	28.746.267	0	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	0	4.791.000	0	4.791.000	14.373.000	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	23.955.000	0	4.791.267	0	4.791.267	28.746.267	0
		Σύνολο Γραμμής 6	6.405.642	0	534.000	534.000	534.000	1.602.000	533.500	534.000	533.500	1.601.000	3.203.000	534.000	533.500	534.000	1.601.500	4.804.500	533.500	533.733	533.909	1.601.142	6.405.642	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.719.438	0	393.300	393.300	393.300	1.179.900	393.300	393.300	393.300	1.179.900	2.359.800	393.300	393.300	393.300	1.179.900	3.539.700	393.300	393.300	393.138	1.179.738	4.719.438	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρι	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.461.000	0	288.000	288.000	288.500	864.500	288.500	288.500	288.500	865.500	1.730.000	288.500	288.500	288.500	865.500	2.595.500	288.500	288.500	288.500	865.500	3.461.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	461.290	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		461.290	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ -	-	60.960.306	0	7.527.800	2.736.800	7.528.300	17.792.900	2.612.215	7.403.700	2.612.200	12.628.115	30.421.015	7.403.700	2.612.200	7.403.700	17.419.600	47.840.615	2.622.700	7.414.200	2.621.501	12.658.401	60.960.306	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.990.282	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		6.990.282	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		67.950.587																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		67.950.587																					
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	4.596.998	4.491.586	4.498.386	3.217.018	4.834.971	4.608.736	4.622.686	3.696.441	1.728.483	5.012.786	4.637.736	4.659.536	3.940.106	483.613	5.087.728	4.953.504	5.491.374	5.162.653	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)		0																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (α			1.899.000	1.799.000	1.699.000		1.670.000	1.650.000	1.650.000		1.625.000	1.625.000	1.600.000		1.550.000	1.550.000	1.500.000			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																				

Με τον ίδιο τρόπο τα νομικά πρόσωπα του Δήμου κατάρτισαν τους προϋπολογισμούς οικονομικού έτους 2015 καθώς και τους αντίστοιχους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα

Με την 97 & 100/2014 ΑΔΣ το Νομικό Πρόσωπο Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2015 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	8.825,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	800.000,00	542.838,65	650.000,00	650.000,00	650.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.700.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	Σύνολα 0	3.518.000,00	2.351.664,59	3.368.000,00	3.368.000,00	3.368.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	475.184,56	373.822,45	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	Σύνολα 1	475.184,56	373.822,45	445.000,00	445.000,00	445.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	45.000,00	36.578,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Σύνολα 2	45.000,00	36.578,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.350.784,19	738.517,31	1.266.284,19	1.266.284,19	1.266.284,19
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	81.000,00	17.770,96	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Σύνολα 4	1.431.784,19	756.288,27	1.322.284,19	1.322.284,19	1.322.284,19
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	496.956,22	496.956,22	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Σύνολα 5	496.956,22	496.956,22	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Σύνολα	5.966.924,97	4.015.309,78	5.740.284,19	5.740.284,19	5.740.284,19

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.200.454,56	1.689.131,49	2.841.740,00	2.841.740,00	2.841.740,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	111.700,00	39.521,62	103.638,00	103.638,00	103.638,00
62	Παροχές τρίτων	318.100,00	182.846,79	331.100,00	331.100,00	331.100,00
63	Φόροι - Τέλη	28.100,00	4.593,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	272.346,90	102.089,30	242.750,00	242.750,00	242.750,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	182,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	196.367,19	32.360,60	209.188,99	209.188,99	209.188,99
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολα 6	4.128.568,65	2.050.724,90	3.750.016,99	3.750.016,99	3.750.016,99
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.000,00	8.692,61	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	Σύνολα 7	42.000,00	8.692,61	62.500,00	62.500,00	62.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	364.541,81	309.492,98	550.000,00	550.000,00	550.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.431.784,19	751.362,54	1.322.284,19	1.322.284,19	1.322.284,19
	Σύνολα 8	1.796.326,00	1.060.855,52	1.872.284,19	1.872.284,19	1.872.284,19
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	30,32	0,00	55.483,01	55.483,01	55.483,01
	Σύνολα 9	30,32	0,00	55.483,01	55.483,01	55.483,01
	Σύνολα	5.966.924,97	3.120.273,03	5.740.284,19	5.740.284,19	5.740.284,19

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

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 Σελίδας :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ 2014) - Ετήσιος Σύνολο	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις σελίδες 1, και 21, Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0"	
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	3.145.000	0	225.000	353.709	225.000	803.709	353.709	225.000	225.000	803.709	1.607.418	340.249	225.000	225.000	790.249	2.397.667	225.000	277.333	245.000	747.333	3.145.000	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από αναπαυδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχές υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από κατοικήνη και ακίνητη περιουσία (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσδοκώμενες, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	668.000	0	53.124	60.221	64.291	177.636	64.176	72.179	67.222	203.577	381.213	61.683	2.440	55.666	119.789	501.002	55.666	55.666	55.666	166.998	668.000	0	
			35.000	0	12.841	5.605	2.538	20.984	1.134	855	309	2.298	23.282	0	51	2.917	2.968	26.250	2.917	2.917	2.917	8.750	35.000	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	703.000	0	65.965	65.826	66.829	198.620	65.310	73.034	67.531	205.875	404.495	61.683	2.491	58.583	122.757	527.252	58.583	58.583	58.583	175.748	703.000	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Επίτιμη εισπραχθέν)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέν υπέρ του Δήμου και τρίτων+(42)_Εισπραχθέν χρημάτων+(31)_Εισπραχθέν από δάνεια	1.322.284	0	102.596	99.337	107.714	309.647	108.182	106.157	108.145	322.484	632.131	116.263	95.006	105.201	316.470	948.601	105.201	105.201	163.281	373.683	1.322.284	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		5.740.284	0	963.561	1.088.872	969.543	1.881.976	1.097.201	974.191	970.676	1.902.068	3.214.044	1.088.195	892.497	958.784	1.799.476	4.443.520	958.784	1.011.117	1.036.864	1.866.764	5.740.284	0	
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (π.χ 2014) - Ετήσιος	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΗΚΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις σελίδες 1, και 21, Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ 0"	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.841.740	0	39.592	252.776	258.451	550.819	272.183	266.445	283.018	821.646	1.372.465	272.905	248.762	234.267	755.934	2.128.399	234.767	239.267	239.307	713.341	2.841.740	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	125	1.125	1,125	125	125	125	375	1.500	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	62.500	0	15.000	12.500	0	27.500	15.425	0	0	15.425	42.925	4.549	3.359	2.916	10.824	53.749	2.916	2.916	2.919	8.751	62.500	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	550.000	0	380.000	50.000	50.000	480.000	30.000	10.000	10.000	50.000	530.000	5.000	0	5.000	10.000	540.000	5.000	5.000	0	10.000	550.000	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές υπερέτων και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έσοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έσοδα	906.777	0	59.324	86.963	78.895	225.182	73.942	63.291	82.353	219.586	444.768	100.745	34.959	81.088	216.792	661.560	81.288	75.088	88.841	245.217	906.777	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δήμου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	1.322.284	0	104.026	99.303	127.410	330.739	113.580	110.017	104.514	328.111	658.850	126.106	97.821	109.686	333.613	992.463	109.676	109.676	110.069	329.821	1.322.284	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	55.483	0																				55.483	
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		5.740.284	0	597.942	501.542	514.756	1.614.240	505.130	449.753	479.885	1.434.768	3.049.008	510.305	384.901	433.082	1.328.288	4.377.296	433.972	432.272	441.261	1.307.505	5.740.284	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0																				0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		5.740.284																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		5.740.284																						
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	365.619	387.330	454.787	267.736	592.071	524.438	490.791	467.300	165.036	577.890	507.596	525.702	471.188	66.224	524.812	578.845	595.603	559.259	0		
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		550.000																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			545.500	545.000	544.500		544.000	543.500	543.000			542.500	542.000	541.500			541.000	540.500	540.000				
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναγορεύθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλκάνα πεδία																							

Με τις 131 & 132/2014 ΑΔΣ τ ο Νομικό Πρόσωπο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2015 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.200,00	11.200,00	19.200,00	19.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.320,00	3.158,48	6.820,00	6.820,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	390.000,00	135.227,87	331.500,00	331.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.100.000,00	640.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	375,04	500,00	500,00
	Σύνολα 0	1.517.520,00	790.461,39	1.458.020,00	1.458.020,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	737,35	737,35	35.750,00	35.750,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	27.660,00	6.209,64	38.100,00	38.100,00
	Σύνολα 1	28.397,35	6.946,99	73.850,00	73.850,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	297.174,00	153.080,01	283.100,00	283.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	6.717,28	7.000,00	7.000,00
	Σύνολα 4	309.174,00	159.797,29	290.100,00	290.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	240.806,28	240.806,28	220.000,00	220.000,00
	Σύνολα 5	240.806,28	240.806,28	220.000,00	220.000,00
	Σύνολα	2.095.897,63	1.198.011,95	2.041.970,00	2.041.970,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

6	Έξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	432.392,35	212.176,46	327.569,52	327.569,52
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	248.196,00	122.153,06	556.600,00	556.600,00
62	Παροχές τρίτων	143.400,00	66.456,49	259.450,00	259.450,00
63	Φόροι - Τέλη	15.500,00	912,52	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	258.850,00	154.484,10	245.700,00	245.700,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55.400,00	6.474,75	88.300,00	88.300,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	432.000,00	307.500,03	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	3.850,35	21.150,00	21.150,00
	Σύνολα 6	1.611.238,35	874.007,76	1.500.269,52	1.500.269,52
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.500,00	3.983,58	55.000,00	55.000,00
	Σύνολα 7	11.500,00	3.983,58	55.000,00	55.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	164.016,54	55.850,66	142.863,00	142.863,00
82	Λοιπές αποδόσεις	307.924,28	151.144,38	290.100,00	290.100,00
	Σύνολα 8	471.940,82	206.995,04	432.963,00	432.963,00
9	Αποθεματικό				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.218,46	0,00	53.737,48	53.737,48
	Σύνολα 9	1.218,46	0,00	53.737,48	53.737,48
	Σύνολα	2.095.897,63	1.084.986,38	2.041.970,00	2.041.970,00

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	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)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.135.750	0	0	160.000	95.000	255.000	95.000	95.000	95.000	285.000	540.000	95.000	95.000	95.000	285.000	825.000	30.000	140.750	140.000	310.750	1.135.750	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοα 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)_ Προσδοτήσεις, πρόστιμα, παράβολα ⁽⁺⁾ (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	396.120	0	14.000	19.000	23.000	56.000	13.000	23.000	41.000	77.000	133.000	30.000	20.000	40.000	90.000	223.000	75.120	50.000	48.000	173.120	396.120	0
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ⁽⁺⁾ (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 4	396.120	0	14.000	19.000	23.000	56.000	13.000	23.000	41.000	77.000	133.000	30.000	20.000	40.000	90.000	223.000	75.120	50.000	48.000	173.120	396.120	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων ⁽⁺⁾ (42)_ Εισπρορρές χρημάτων ⁽⁺⁾ (31)_ Εισπράξεις από δάνεια	290.100	0	15.000	15.000	25.000	55.000	26.000	25.000	28.000	79.000	134.000	26.000	26.000	22.100	74.100	208.100	27.000	20.000	35.000	82.000	290.100	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.041.970	0	249.000	414.000	363.000	586.000	354.000	363.000	384.000	661.000	1.027.000	371.000	361.000	377.100	669.100	1.476.100	352.120	430.750	443.000	785.870	2.041.970	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	327.570	0	0	27.000	29.500	56.500	29.500	27.000	28.000	84.500	141.000	28.000	30.000	28.000	86.000	227.000	25.000	37.570	38.000	100.570	327.570	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_ Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_ Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	250	500	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_ Επενδύσεις	55.000	0	3.000	4.000	5.000	12.000	4.000	5.000	5.000	14.000	26.000	5.000	4.000	5.000	14.000	40.000	5.000	6.000	4.000	15.000	55.000	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ⁽⁺⁾ (83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	142.863	0	26.000	10.000	16.000	52.000	10.000	10.000	10.000	30.000	82.000	10.000	5.000	10.000	25.000	107.000	15.000	10.000	10.863	35.863	142.863	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_ Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείον) (674)_ Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.172.200	0	70.000	81.800	100.000	251.800	82.000	82.000	90.000	254.000	505.800	123.400	83.000	100.000	306.400	812.200	100.000	120.000	140.000	360.000	1.172.200	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ Λοιπές αποδόσεις	290.100	0	22.000	19.100	26.000	67.100	26.000	22.000	25.000	73.000	140.100	27.000	26.000	26.000	79.000	219.100	21.000	22.000	28.000	71.000	290.100	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_ Αποθεματικό	53.737	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		53.737	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		2.041.970	0	121.000	141.900	176.500	439.400	151.500	146.000	158.000	455.500	894.900	193.400	148.250	169.000	510.650	1.405.550	166.000	195.820	220.863	582.683	2.041.970	0

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

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	2.041.970
----	---	-----------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	2.041.970
----	---	-----------

Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	128.000	272.100	186.500	146.600	202.500	217.000	226.000	205.500	132.100	177.600	212.750	208.100	158.450	70.550	186.120	234.930	222.137	203.187	0
----	---	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0																				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			135.000	140.000	145.000		140.000	138.000	135.000		135.000	130.000	140.000		138.000	134.000	131.000					
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																						

Με την 51/14 ΑΔΣ το Νομικό Πρόσωπο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, κατάρτισε τον προϋπολογισμό του και την οικονομική στοχοθεσία για το 2015 ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500,00	1.774,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	550.000,00	315.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Σύνολα 0	550.500,00	316.774,25	552.500,00	552.500,00	552.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	601,07	601,07	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 1	601,07	601,07	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	166.500,00	67.821,91	147.000,00	147.000,00	147.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	624,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολα 4	168.500,00	68.446,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	96.240,39	96.240,39	162.226,95	162.226,95	162.226,95
	Σύνολα 5	96.240,39	96.240,39	162.226,95	162.226,95	162.226,95
	Σύνολα	815.841,46	482.061,84	864.726,95	864.726,95	864.726,95

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	270.901,07	161.985,15	280.500,00	280.500,00	280.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.900,00	16.550,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
62	Παροχές τρίτων	93.700,00	15.168,17	81.200,00	81.200,00	81.200,00

63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	90.000,00	49.242,46	156.500,00	156.500,00	156.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.000,00	834,03	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Σύνολα 6		555.501,07	243.779,81	641.600,00	641.600,00	641.600,00
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	327,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Σύνολα 7		45.000,00	327,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	32.844,99	31.152,80	31.393,15	31.393,15	31.393,15
82	Λοιπές αποδόσεις	178.500,00	68.797,34	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολα 8		211.344,99	99.950,14	181.393,15	181.393,15	181.393,15
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.995,40	0,00	4.733,80	4.733,80	4.733,80
Σύνολα 9		3.995,40	0,00	4.733,80	4.733,80	4.733,80
Σύνολα		815.841,46	344.057,92	864.726,95	864.726,95	864.726,95

Ο πίνακας στοχοθεσίας του ως άνω προϋπολογισμού διαμορφώνεται :

Η Οικονομική Επιτροπή με την 257/2014 απόφασή της, συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, και καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης δηλαδή την οικονομική στοχοθεσία των ανωτέρω φορέων.

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την οποία Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
			ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (2)